



MILANO COMÉRCIO VAREJISTA DE ALI
NIRE 35300488041 | CNPJ/MF 11.950.487/



**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO No. 36/2018
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 12 de Dezembro de 2018, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Oscar Freire, nº 136, Cerqueira César, CEP 01426-000, na capital do Estado de São Paulo.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Edoardo Giacomo Tonolli, que convidou a mim, André Luiz Fior, para secretariá-lo.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a abertura de 1 (uma) nova filial, nos termos do Plano de Abertura de Lojas da Companhia e; (ii) autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Instalada a Reunião, após exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

(i) Aprovar a abertura de 1 (uma) nova filial, nos termos do Plano de Abertura de Lojas da Companhia, onde serão exercidas as atividades de prestação de serviços de alimentação “sorveteria” e “gelateria”, no seguinte endereço:

a. no município de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Amador Bueno, 229, Quiosque QL 215- Piso 2 - Mais Shopping, Santo Amaro, CEP 04752-005, cujo CNPJ/MF e NIRE estão em fase de obtenção.

(ii) Autorizar a administração da Companhia a adotar todas as providências e praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e unanimemente aprovada, foi assinada pelos presentes: (*Mesa: Edoardo Giacomo Tonolli e André Luiz Fior. Conselheiros: Edoardo Giacomo Tonolli, Pedro Miguel Cordeiro Mateo, Luigi Tonolli, Alessandro Tonolli e Eduardo Augusto Buarque de Almeida*).

Certifico que a presente é extrato fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 12 de Dezembro de 2018.

Mesa:



André Luiz Fiori
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

NIRE FUNDAL
FLÁVIA R. BRITTO GONCALVES
SECRETARIA GERAL

3590573416-4

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

FLÁVIA R. BRITTO GONCALVES
SECRETARIA GERAL

590.316/18-7

JUCESP

20 DEZ 2018
SEDE