

SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
NIRE 32300034063
CNPJ/MF nº 09.937.586/0001-44

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 9:00 (nove) horas do dia 24 (vinte e quatro) do mês de julho de 2023, na sede social SERRANO DISTRIBUIDORA S/A (“a Companhia”), localizada na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Avenida Eldes Scherrer Souza, n. 2001, Galpão 9, Parque Residencial Laranjeiras, CEP 29165-680.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estar presente a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.

3. MESA: Presidida pelo Sr. **Nilton Alves Fernandes** (Presidente) e secretariada pelo Sr. **Roberto de Mattos Gosende** (Secretário), conforme indicação do Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Nos termos do artigo 2º, § único do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre a **(i)** transferência de endereço da filial da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os Diretores da Companhia, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, deliberaram, nos termos artigo 2º, § único do Estatuto Social da Companhia aprovar:

(i) A **transferência** da filial da Companhia conforme abaixo:

- Transferência da Filial 004 **da** Avenida Nossa Senhora da Penha, 2.150, Bairro Barro Vermelho, Vitória, Espírito Santo, CEP: 29.057-565, CNPJ: 09.397.586/0004-97, Inscrição Estadual: 082.935.67-0, NIRE: 32900449892 **para** a Avenida Leolino Francisco Dourado (Lio Dourado), 1002, Sala 004, Bairro Mirante, Bom Jesus da Lapa, Bahia, CEP: 47.600-000;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Presidente: **Nilton Alves Fernandes**. Secretário: **Roberto de Mattos Gosende**. Diretores: **Nilton Alves Fernandes** e **Roberto de Mattos Gosende**.

Mesa:

Nilton Alves Fernandes
Presidente

Roberto de Mattos Gosende
Secretário

Diretores:

Nilton Alves Fernandes
Diretor

Roberto de Mattos Gosende
Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERRANO DISTRIBUIDORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
16217241668	
66047013600	