



JUCESP PROTOCOLO
2.823.628/23-0

338



COLCHÕES SENSOR S.A.

NIRE nº 35300574281

CNPJ nº 11.807.230/0001-83

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** 14 de novembro de 2023, às 11:00 hs, na sede social localizada na Avenida das Nações, n. 1834, 2º Distrito Industrial Francisco Carlos Castrequine, Votuporanga/SP, CEP 15502-030;
- II. **PRESENÇA:** Todos os Diretores
- III. **MESA:** Presidente – Flávio Enrique Gleriani Junior; Secretário – Eduardo Enrique Braga Gleriani.
- IV. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a extinção da filial da companhia
- V. **DELIBERAÇÕES TOMADAS EM REUNIÃO:** reuniram-se os membros da diretoria, sob o comando do diretor presidente Flávio Enrique Gleriani Junior, o qual informou a necessidade da extinção da filial hoje localizada na Avenida Presidente Vargas, n. 735, Jardim Maraba, CEP 14.026-000, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária registrada e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o nº 3590646354-7, em sessão de 27/10/2022, inscrita no CNPJ sob n. 11.807.230/0013-17, inscrição estadual sob n. 797.976.078.118 e inscrição municipal sob n. 20153204, ficando a

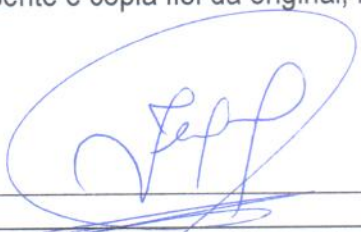

JUCESP
15
23 NOV 2023

responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes a cargo da matriz, o que foi aprovado por unanimidade, sendo autorizado o diretor presidente a tomar todas as providências administrativas necessárias ao cumprimento das deliberações desta reunião.

VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a sessão para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos diretores, no livro competente. (a.a) FLÁVIO ENRIQUE GLERIANI JUNIOR - Diretor; EDUARDO ENRIQUE BRAGA GLERIANI – Diretor.

São Paulo, 14 de Novembro de 2023.

A presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

 Flávio Enrique Gleriani Junior Presidente	 Eduardo Enrique Braga Gleriani Secretário
--	---

