

**SERRANO DISTRIBUIDORA S/A**  
NIRE 32300034063  
CNPJ/MF nº 09.397.586/0001-44

**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 005 **da** Avenida Vitória Régia, 935, Bairro Brisamar, Vila Velha, Espírito Santo, CEP: 29.109-115, CNPJ: 09.397.586/0005-78, Inscrição Estadual: 083.155.24-4, NIRE: 32900497013 **para** Avenida Leolino Francisco Dourado (Lio Dourado), 1002, Sala 05, 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	