

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 9:00 (nove) horas do dia 07 (sete) do mês de dezembro 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, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº. 6.404/1976, em razão de estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

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: Deliberar sobre (i) a reeleição dos seguintes membros para a diretoria: para o cargo de Diretor Financeiro Interino e Diretor de Expansão da Companhia, o Sr. Roberto de Mattos Gosende, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da Cédula de Identidade nº MG-402.964, expedida pela SSP/MG, Inscrito no CPF/MF sob. o nº 162.172.416-68, residente e domiciliado em Nova Lima, estado de Minas Gerais, na Alameda Serra da Canastra, nº 350, Vila Del Rey, CEP 34.007-206 e para o cargo de Diretor Presidente Interino e Diretor Comercial da Companhia, O Sr. Nilton Alves Fernandes, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº M-3.989.666, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 660.470.136-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na rua Indiana, nº 505, bairro Jardim América, CEP 30.421-379, os quais deverão exercer seus mandatos até 31/12/2025, permitida a reeleição.

5. DELIBERAÇÕES: Após apreciar a ordem do dia, os acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições, deliberaram:

- (i) aprovar a reeleição dos seguintes membros para a diretoria: para o cargo de Diretor Financeiro Interino e Diretor de Expansão da Companhia, o Sr. Roberto de Mattos Gosende, brasileiro, divorciado, publicitário, portador da Cédula de Identidade nº MG-402.964, expedida pela SSP/MG, Inscrito no CPF/MF sob. o nº 162.172.416-68,

residente e domiciliado em Nova Lima, estado de Minas Gerais, na Alameda Serra da Canastra, nº 350, Vila Del Rey, CEP 34.007-206 e para o cargo de Diretor Presidente Interino e Diretor Comercial da Companhia, O Sr. Nilton Alves Fernandes, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº M-3.989.666, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 660.470.136-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na rua Indiana, nº 505, bairro Jardim América, CEP 30.421-379, os quais deverão exercer seus mandatos até 31/12/2025, permitida a reeleição.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta Ata que, lida, conferida e aprovada, sem restrições ou ressalvas, segue assinada pelo Sr. Nilton Alves Fernandes (Presidente) e Roberto de Mattos Gosende (Secretário), pela acionista DMA DISTRIBUIDORA S/A. Representadas por Nilton Alves Fernandes e por Roberto de Mattos Gosende.



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	ROBERTO DE MATTOS GOSENDE
66047013600	NILTON ALVES FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2023 13:22 SOB Nº 20232130930.
PROTOCOLO: 232130930 DE 07/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318172660. CNPJ DA SEDE: 09397586000144.
NIRE: 32300034063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/12/2023.
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br