



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: AFS ALIMENTACAO S.A.		Protocolo: ESC2301337962	
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada			
NIRE: 32300034420	CNPJ: 20543117000129	Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada	Último Arquivamento Data: 23/04/2020
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20200143875	23/04/2020	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 18/05/2023, às 18:40:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.es.gov.br>, com o código **QH1DUFRW**.



ESC2301337962

Paulo Cezar Juffo
Secretário Geral

AFS ALIMENTAÇÃO S/A
CNPJ/ME Nº 20.543.117/0001-29
NIRE 32.3.0003442-0
Sociedade Anônima de Capital Fechado

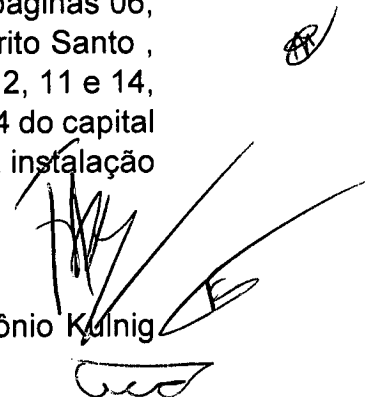
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 17 de Maio de 2019

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 17 de Maio de 2019, às 09:00 horas, na sede da Apex Partners Gestão de Ativos S/A, em Av. João Batista Parra, 633, 13º andar, Praia do Suá, Vitória/ES – CEP 29.052-123, mediante prévia convocação na forma do artigo 124, §2º da Lei 6.404/76.

2. Convocação e Presença: Edital de convocação publicado no jornal “A Gazeta”, nas edições dos dias 10, 13 e 14 de Maio de 2019, às páginas 06, 12 e 07, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, nas edições dos dias 13, 14 e 15 de Maio de 2019, às páginas 12, 11 e 14, respectivamente. Presentes acionistas representando mais de 1/4 do capital votante da Companhia, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Antônio Kulnig Cinelli e secretariados pelo Srta. Nathália Ribeiro de Almeida.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

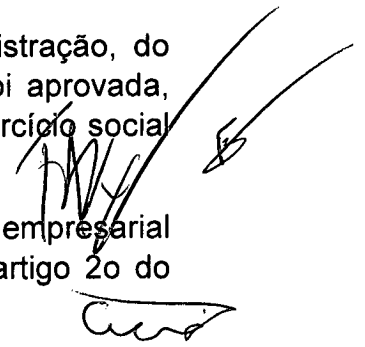
4. Ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) Deliberar sobre a transferência da sede empresarial para a unidade "Carone Mall"; (iii) Deliberar acerca do fechamento das unidades da rede Giraffas nos Shoppings "Praia da Costa" e "Moxuara", e; (iv) Deliberar sobre a venda das unidades da rede Giraffas no Shopping "Mestre Álvaro", "Boulevard", "Carone Mall" e totalidade de participações da unidade "Vitória".

5. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Também foi aprovada a publicação da Ata da Assembleia com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §2º da Lei 6.404/76. Isto posto, os acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Após apresentação e discussão do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, foi aprovada, sem ressalvas, as contas dos administradores relativas ao exercício social findo em 2018;

5.2. Restou aprovada, sem ressalvas, transferência da sede empresarial para a unidade "Carone Mall", alterando-se o dispositivo do artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

41

Handwritten signatures and marks, including a large signature and a checkmark, located on the right side of the page.

“Artigo 2o: A Companhia tem sede e foro na cidade de Serra, estado do Espírito Santo, na Avenida Eudes Scherrer de Souza, n.1.996, lojas 23/24, Colina de Laranjeiras, CEP 29.165-680, sendo-lhe facultado a critério do Conselho de Administração abrir filiais, escritórios ou agências de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.”

5.3. Restou aprovada, sem ressalvas, o fechamento das unidades da rede Giraffas nos Shoppings “*Praia da Costa*” e “*Moxuara*”;

5.4. Restou aprovada a venda das unidades “*Mestre Álvaro*”, “*Boulevard*”, “*Carone Mall*”, bem como a totalidade da participação acionária da unidade “*Vitória*”, pelo valor mínimo de até 20% a menos do valor de liquidação, apurados nas seguinte ordem:


Loja	Valor de Liquidação
Mestre Álvaro	570,462.64
Shopping Vitória	443,948.16
Moxuara	20,380.00
Boulevard	528,047.71
Praia da Costa	-
Carone	412,777.36
TOTAL	1,975,615.87

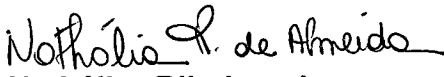
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaram a Ata: PRESIDENTE DA MESA – Fernando Antonio Kulnig Cinelli. SECRETÁRIA DA MESA – Nathália Ribeiro de Almeida. ACIONISTAS: Apex Partners Gestão de Ativos S/A (por procuração), ABM Investimentos Proprietários S/A, Angelo Chieppe Moura Dalla Bernardina, Fernando Antonio Kulnig Cinelli, Eduardo Costa Constâncio Siqueira (por procuração), Pedro Chieppe Moura de Rezende Ferraço (por procuração), Marcio Luiz Zaganelli Filho (por procuração) e Mateus Starling Rezende (por procuração).

Confere com o original.

Lavrado em livro próprio.

MESA:


**Fernando Antônio Kulnig Cinelli
Almeida**
(Presidente)


**Nathália Ribeiro de
Almeida**
(Secretária)

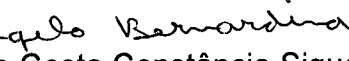
SÓCIOS PRESENTES:


Apex Partners Gestão de Ativos S/A
(por procuração)


ABM Investimentos Proprietários S/A


Angelo Chiappa Moura Dalla Bernardina


Fernando Antônio Kulnig Cinelli


Eduardo Costa Constâncio Siqueira
(por procuração)

Angelo Bernardina
Pedro Chieppe Moura de Rezende Ferraço
(por procuração)

Angelo Bernardina
Marcio Luiz Zaganelli Filho
(por procuração)

Angelo Bernardina
Mateus Starling Rezende (por procuração)



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2020 17:03 SOB Nº 20200143875.
PROTOCOLO: 200143875 DE 17/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001622692. NIRE: 32300034420.
AFS ALIMENTACAO S.A.



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 23/04/2020
www.simplifica.es.gov.br