

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)** baixa de filiais 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 **baixa** das filiais da Companhia conforme abaixo:

- Baixa da Filial 006 Avenida Eldes Scherrer Souza, 2001, Galpão 01, Condomínio Murundu, Bairro Parque Residencial de Laranjeiras, Serra, Espírito Santo, CEP: 29.165-680, CNPJ: 09.397.586/0006-59, Inscrição Estadual, 083.161.02-3, NIRE: 32900498133;
- Baixa da Filial 009 Avenida José Maria Vivacqua Santos, 100, Galpão 01, Bairro Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo, CEP: 29.090-160, CNPJ: 09.397.586/0009-00, Inscrição Estadual: 083.496.38-6, NIRE: 32900594833.

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	ROBERTO DE MATTOS GOSENDE
66047013600	NILTON ALVES FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/01/2024 19:02 SOB N° 20240030362.
PROTOCOLO: 240030362 DE 09/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400350982. CNPJ DA SEDE: 09397586000144.
NIRE: 32300034063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2024.
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A



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