

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

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 9:00 (nove) horas do dia 24 (vinte e quatro) do mês de abril de 2024, 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)** alteração de endereço de Filial da Companhia, **(ii)** alteração de atividades de 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 alteração de endereço da filial da Companhia conforme abaixo:

- **Da** Avenida Juracy Magalhães, 3.065, Lote 413, Quadra 10, Sala 02, Jardim Guanabara, Bairro Boa Vista, Vitória da Conquista, Bahia, CEP: 45.026-090, CNPJ: 09.397.586/0002-25, NIRE: 29902067863, **para** a Avenida Juracy Magalhães, 2.890, Loteamento Jardim Guanabara, Anexo, Bairro Boa Vista, Vitória da Conquista, Bahia, CEP: 45.026-090;

(ii) A alteração das atividades da Filial da Companhia:

- A Filial exercerá apenas a Atividade de Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.

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 08/05/2024 09:10 SOB Nº 20240733096.
PROTOCOLO: 240733096 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406486681. CNPJ DA SEDE: 09397586000144.
NIRE: 32300034063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2024.
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A



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