

BR BRAND S.A.

CNPJ/MF nº 12.087.851/0001-00 e NIRE 32.300.031.421

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/09/2020

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/09/2020

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** No dia 02 de setembro de 2020, às 09:00 horas, na sede Social da Companhia, situada na Rua Samuel Meira Brasil nº 394, Sala 02, Bairro Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, Serra, Estado do Espírito Santo.
2. **PRESEÇA:** Acionistas representando 100% (Cem por cento) do capital social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:**
Presidente: Sr. **Gustavo de Araújo Silva Meireles**;
Secretária: Sra. **Ana Leonor Sarmento Leal**
4. **CONVOCAÇÃO:** Foram dispensadas as formalidades de convocação prévia, consoante o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.
5. **ORDEM DO DIA:** (1) Alteração de endereço da filial de Barueri/SP do CNPJ/MF nº 12.087.851/0002-83; (2) Constituição de uma nova filial.
6. **DELIBERAÇÕES:** os Acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade e sem reservas:
 - 6.1 - A filial inscrita no CNPJ/MF nº 12.087.851/0002-83, passa a exercer as suas atividades na Avenida Ipanema nº 165, Salas 304, 305 e 306, Empresarial Monte Carlo 18 do Forte, Bairro Dezeotio do Forte Empresarial / Alphaville, Bauerí/SP, CEP 06472-002.
 - 6.2 - Constituem uma nova filial situada á Rua Soldado Claudino Pinheiro nº 134, Sala 02, Bairro Parque Novo Mundo, São Paulo/SP, CEP 02147-060. A nova filial girará com o objetivo social e capital social da matriz.
 - 6.3 - A lavratura da ata a que se refere essa Assembléia Geral Extraordinária na forma sumária, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presente em livro próprio.

BR BRAND S.A.

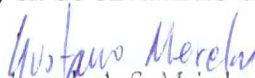
CNPJ/MF nº 12.087.851/0001-00 e NIRE 32.300.031.421

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/09/2020

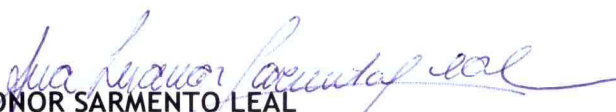
- 8. ASSINATURAS:** GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES, **presidente**, ANA LEONOR SARMENTO LEAL, **secretária**; **Acionistas:** GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES, ANA LEONOR SARMENTO LEAL, IVANA ALVES PINTO MENEZES, MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR.

A PRESENTE ATA É COPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Vitória, Estado do Espírito Santo, 02 de SETEMBRO de 2020.


Gustavo de A. S. Meireles
Diretor Presidente
CPF: 022.935.177-73

GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES
Presidente


ANA LEONOR SARMENTO LEAL
Secretária

BR BRAND S.A.

CNPJ/MF nº 12.087.851/0001-00 e NIRE 32.300.031.421

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/09/2020

BR BRAND S.A.

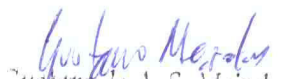
CNPJ/MF nº 12.087.851/0001-00 e NIRE 32.300.031.421

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Anexa a ata de reunião de Acionistas realizada em 02/09/2020.

Acionista	Nº AÇÕES ORDINÁRIAS
GUSTAVO DE ARAUJO SILVA MEIRELES	53.550
ANA LEONOR SAMENTO LEAL	53.550
IVANA ALVES PINTO MENEZES	65.100
MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR	37.800

Vitória, Espírito Santo, 02 de setembro de 2020,



Gustavo de A. S. Meireles
Diretor Presidente
CPF: 022.985.177-73

GUSTAVO DE ARAUJO SILVA MEIRELES
Presidente da Assembleia e Diretor Presidente



ANA LEONOR SARMENTO LEAL
Secretária da Assemb. e Diretora Adm/Financeira



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALEXANDRE SILVA , com inscrição ativa no CRC/ES, sob o nº SP-222601/O-6T, inscrito no CPF nº 35821752191, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
35821752191	SP-222601/O-6T	ALEXANDRE SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2020 10:33 SOB Nº 20200952331.
PROTOCOLO: 200952331 DE 06/11/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005384354. CNPJ DA SEDE: 12087851000100.
NIRE: 32300031421. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/11/2020.
BR BRAND S/A

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