

MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A**NIRE:** 32.3.0003395-4**CNPJ/MF:** 13.731.498/0001-04**ATA DE REUNIÃO Nº 16
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2022****DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 28 de dezembro de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada à Avenida Brasil, nº. 2.078, Galpão C, Box 05, São Diogo II, Serra/ES, CEP 29.163-165, inscrita na JUCEES sob o n.º 32.3.0003395-4, em 16/12/2013, inscrita no CNPJ 13.71.498/0001-04, registrada na JUCEES.

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

QUORUM DE INSTALAÇÃO:

Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas".

PUBLICAÇÕES:

Dispensada a publicação de acordo com o art. 294 da Lei n.º 6.404/76, alterado pela lei n.º 10.303/2001.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Diretor Administrativo e Financeiro: Flavio dos Santos Quintanilha

Acionista Zyon Consultoria e Participações S/A: Flávio dos Santos Quintanilha

Acionista da Vanquish Participações e Consultoria EIRELI: Flávio dos Santos Quintanilha

Secretário: Vinicius Arezes Gonçalves (**Diretor Comercial**)

MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A**ORDEM DO DIA:**

- 1) Renovação de mandato dos diretores pra matriz e filiais: aprovada por unanimidade a renovação do mandato da atual diretoria por mais 3 anos partir desta data até 27 de dezembro de 2025.**

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade e sem ressalvas, as mudanças foram apreciadas e aprovadas, pelos acionistas.

DIRETORIA EXECUTIVA - ELEITA

- a) **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 13/04/1971, portador do RG n.º 788.542 SSP/ES e CPF n.º 011.303.397-42, residente e domiciliado na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória-ES, CEP 29.057-630, sendo empossado Diretor Administrativo-Financeiro neste mesmo ato;
- b) **VINICIUS AREZES GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, analista de importação/exportação, nascido em 03/01/1989, residente e domiciliado à Escadaria Manoel Antônio Quintas, 49, Cruzamento, Vitória – ES, portador do RG n.º.2116653 SPTC/ES e CPF n.º.125.369.277-76, sendo empossado Diretor Comercial e Diretor Operacional neste mesmo ato;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Flávio dos Santos Quintanilha, Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada à unanimidade dos acionistas, foi assinada por todos os presentes.

O presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Flávio dos Santos Quintanilha
PRESIDENTE DA MESA
Diretor Administrativo e
Financeiro/Administrador

Vinicius Arezes Gonçalves
SECRETÁRIO DA MESA
Diretor Comercial e Operacional

MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ 13.731.498/0001-04
NIRE 32.3.0003395-4**

Em conformidade com o resultado da deliberação da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 28 de Dezembro 2022, dispensado publicação, em função do comparecimento de todos os eleitos, que compõem a **Diretoria Executiva**, da **MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A**, sociedade por ações de capital fechado, com ato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o nº. 32.3.0003395-4, e inscrita no CNPJ sob o nº 13.731.498/0001-04, tomam posse os membros eleitos, da Diretoria Executiva, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir de 28 de Dezembro de 2022 até 27 de Dezembro de 2025, conforme relacionados abaixo:

I - DIRETORIA EXECUTIVA

- c) **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 13/04/1971, portador do RG n.º 788.542 SSP/ES e CPF n.º 011.303.397-42, residente e domiciliado na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória-ES, CEP 29.057-630, sendo empossado Diretor Administrativo-Financeiro neste mesmo ato;
- d) **VINICIUS AREZES GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, analista de importação/exportação, nascido em 03/01/1989, residente e domiciliado à Escadaria Manoel Antônio Quintas, 49, Cruzamento, Vitória – ES, portador do RG n.º.2116653 SPTC/ES e CPF n.º.125.369.277-76, sendo empossado Diretor Comercial e Diretor Operacional neste mesmo ato;

MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

Os Diretores declaram, sob as penas da Lei que não estão impedidos por lei especial para o exercício da administração da sociedade, nem tampouco foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Acionistas: Zyon Consultoria e Participações S/A; Vanquish Participações S.A.

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Serra/ES, 28 de Dezembro de 2022

Assinatura dos eleitos:

Flávio dos Santos Quintanilha
PRESIDENTE DA MESA
Diretor Administrativo e
Financeiro/Administrador

Vinicius Arezes Gonçalves
SECRETÁRIO DA MESA
Diretor Comercial e Operacional



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01130339742	FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
12536927776	VINICIUS AREZES GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2023 20:42 SOB N° 20231604572.
PROTOCOLO: 231604572 DE 01/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316644476. CNPJ DA SEDE: 13731498000104.
NIRE: 32300033954. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2023.
MAGISTER DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

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