

SINGULAR CONVÊNIO CIESP

LAGGO ARMAZÉNS GERAIS S.A.

C.N.P.J./M.F. n.º 38.543.739/0001-12

NIRE 35.300.556.658

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 20 de dezembro de 2024, às 10:00 horas, de forma híbrida, por intermédio da plataforma Teams e com a presença de integrantes da Laggo Armazéns Gerais S.A. (“Companhia”) na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas constantes da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.
- 3. MESA:** Presidida pelo Sr. Pietro Richtmann Rigamonti e secretariada pelo Sr. Ulisses Ivo de Faria.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a lavratura da ata desta reunião do Conselho de Administração na forma de sumário; (ii) a proposição da alteração do valor do capital autorizado da Companhia; (iii) a autorização ao diretor da Companhia para que pratique todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas

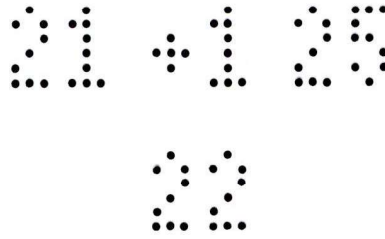
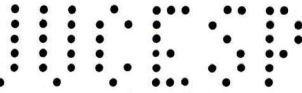
Rubrica
CR

Rubrica
UR

DS
PRR

Rubrica
SR

DS
UIF



Presidente; Ulisses Ivo de Faria - Secretário. Membros do Conselho de Administração
Presentes: Carla Olavarria Rigamonti; Laura Rigamonti; Pietro Richtmann Rigamonti;
Silvana Richtmann Rigamonti; e Ulisses Ivo de Faria.

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

**Confere com a original,
lavrada em livro próprio.**

Mesa:

DocuSigned by:
Pietro Richtmann Rigamonti
33BBD2A9C7B24DA
Pietro Richtmann Rigamonti
Presidente

DocuSigned by:
Ulisses Ivo de Faria
FB633EB98E674C6
Ulisses Ivo de Faria
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Assinado por:
Carla Olavarria Rigamonti
C1798BB7BFD84A1
Carla Olavarria Rigamonti

Assinado por:
Laura Rigamonti
F5C301E19B20499
Laura Rigamonti

DocuSigned by:
Pietro Richtmann Rigamonti
33BBD2A9C7B24DA
Pietro Richtmann Rigamonti

Assinado por:
Silvana Richtmann Rigamonti
30ADB01550AB47F
Silvana Richtmann Rigamonti

DocuSigned by:
Ulisses Ivo de Faria
FB633EB98E674C6
Ulisses Ivo de Faria



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
LISTA ECONÔMICO - JUCESP

Alonides
ALONIDES SPANES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
25.924/25-4

