

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

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 9:00 (nove) horas do dia 27 (vinte e sete) do mês de dezembro 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)** baixa 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 **baixa** da filial da Companhia conforme abaixo:

- Baixa da Filial 010 Avenida Dr. Silva Basto Tavares, 254, 314, Bairro Parque Rodoviário, Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 28051-250, CNPJ: 09.397.586/0010-35, Inscrição Estadual, 11.259.278, NIRE: 33901498227.

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 02/01/2025 14:05 SOB Nº 20242412580.
PROTOCOLO: 242412580 DE 27/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500018082. CNPJ DA SEDE: 09397586000144.
NIRE: 32300034063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2024.
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A



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