

**CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR**

**DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

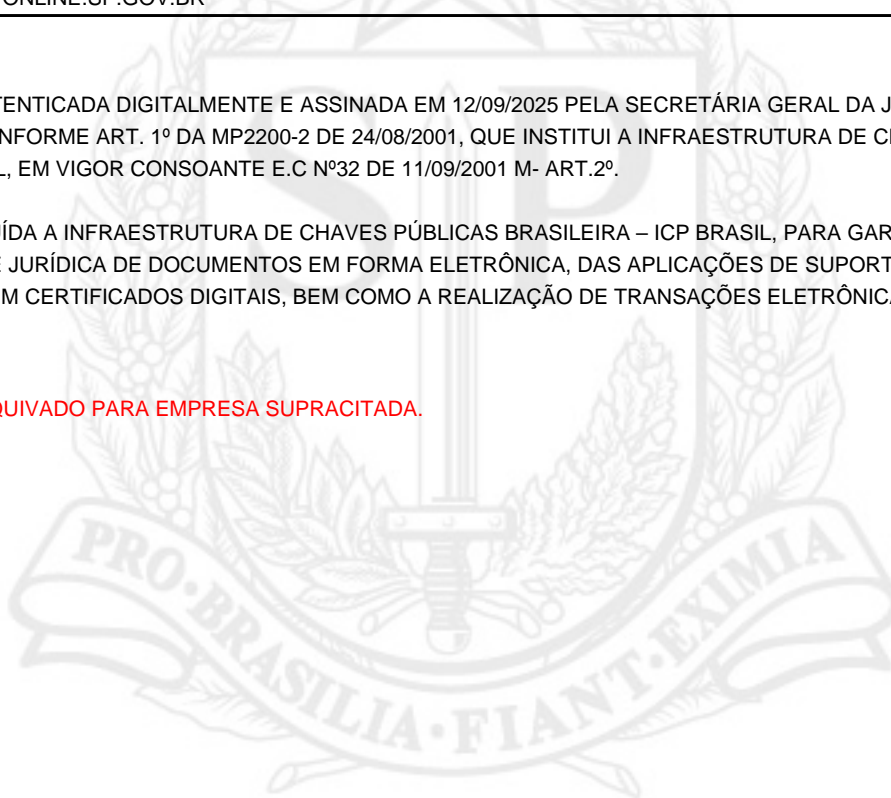
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LANOSSI S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300636422	CNPJ 54.823.324/0001-59	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 336.722/25-4	DATA DO ARQUIVAMENTO 11/09/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 12/09/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 14:49:44	CÓDIGO DE CONTROLE 276203194
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO <a href="http://WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR">WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR</a>		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 12/09/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

11 09 25

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO  
2.853.333/25-5



CONTROLE INTERNET  
035198565-4



CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO Abertura de Filial;						JUCESP - GUICHÉ	
NOME EMPRESARIAL LANOSSI S.A.				PORTE Normal			
LOGRADOURO Rodovia Castelo Branco		NÚMERO 3100	COMPLEMENTO KM46 BL200 BX		CEP 18147-000	★ 09 SET	
MUNICÍPIO Araçariçuama		UF SP	TELEFONE	EMAIL			
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 54.823.324/0001-59	NIRE - SEDE 3530063642-2		PROTO			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA				VALORES RECOLHIDOS		SEQ. DOC.	
NOME: JOÃO PAULO DALL' AGNOL (Diretor)				DARE: R\$ 562,70		1 / 1	
ASSINATURA: João Paulo Dall' Agnol		DATA: 08/09/2025		DARF: R\$ ,00			

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE GUICHÊ 9 ★ 09 SET 2025 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO JUCESP DEFERIDO 10 SET 2025 Fernando Benedito de Jesus Assessor Técnico do Registro Público RG: 42.119.673-7	CARIMBO ANÁLISE JUCESP SEM EFETO 10 SET 2025 Fernando Benedito de Jesus Assessor Técnico do Registro Público RG: 42.119.673-7
--	---	---

ANEXOS:

<input type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input type="checkbox"/> Outros	

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP  
11 SET 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
336.722/25-4

MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

OBSERVAÇÕES:

REDESIM

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96



Certifico o registro sob o nº 336.722/25-4 em 11/09/2025 da empresa LANOSSI S.A., NIRE nº 35300636422, protocolado sob o nº 2853333255. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 276203194. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Ficha Cadastral
- Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- El seu Cadastro
- El seu Cadastro
- Pesquisa de Nome Empresarial
- Meu protocolo

2853333255



**LANOSSI S.A.**  
 CNPJ/MF nº 54.823.324/0001-59  
 NIRE nº 35300636422  
 ARAÇARIGUAMA – SP



**JUCESP PROTOCOLO**  
**2.853.333/25-5**



**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 01**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 26 de agosto de 2025, às 9h (nove horas), na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Castelo Branco, N.º 3100, KM 46, Bloco 200, Box 19 ao 20, Bairro Loteamento Voturuna, na Cidade de Araçariguama, Estado de São Paulo, CEP 18.147-000.
2. **CONVOCAÇÕES E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Sr. Eduardo Bettanin; e Secretário, Sr. Dante Bettanin.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observados os impedimentos legais e as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, a Diretoria da Companhia tomou as seguintes deliberações:



- 4.1. Aprovar a abertura de uma filial da Companhia na Avenida Antônio Frederico Ozanam, N.º 3001, Setor 02, Bairro Brigadeira, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 92.420-360;
- 4.2. Tendo em visto a deliberação acima, atribui-se o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para o capital social da referida filial; e
- 4.3. O Objeto Social da filial será o mesmo da matriz, qual seja:
  - i. o comércio, a importação, a exportação e a distribuição de: a) artigos de cutelaria; b) produtos de higiene pessoal; c) artigos de beleza, adornos para uso pessoal, produtos de perfumaria, de toucador, cosmético e dermocosmético, maquiagem, perfumes e fragrâncias; d) tratamento capilar e protetor solar; e) gazes, curativos, curativos adesivos, bandagens e ataduras; f) fraldas descartáveis e absorventes higiênicos; g) sabões; e h) sabonetes e tensoativos de uso pessoal;
  - ii. a importação de matérias primas, máquinas, materiais, suas partes e peças;
  - iii. serviços de embalagem e acondicionamento de mercadorias;
  - iv. serviços auxiliares ao comércio de mercadorias;
  - v. serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
  - vi. a participação no capital de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia, acionista ou quotista, em caráter permanente ou temporário, como controladora, minoritária ou coligada.

DS DS DS

**LANOSSI S.A.**  
CNPJ/MF nº 54.823.324/0001-59  
NIRE nº 35300636422  
ARARAQUAMA – SP

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 01**

Sendo a presente ata lida e aprovada unanimemente pelos presentes, com a assinatura de todos os Diretores no Livro Próprio de Reunião de Diretoria.

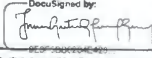
**Assinam o ato:** Eduardo Bettanin – Presidente da Mesa e Dante Bettanin – Secretário da Mesa.

Declara-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro Próprio de Reuniões da Diretoria da Lanossi S.A. e que as assinaturas acima mencionadas são autênticas.

Araçariquama, SP, 26 de agosto de 2025.

DocuSigned by:  
  
EDUARDO BETTANIN  
Presidente

DocuSigned by:  
  
DANTE BETTANIN  
Secretário

DocuSigned by:  
  
JOSIANE CASTRO DE OLIVEIRA RAMPON  
Advogada  
OAB/RS n.º 85.917



**JUCESP**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETARIA GERAL

336.722/25-4



**JUCESP**

11 SET 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETARIA GERAL

336.722/25-4



**JUCESP**

Certifico o registro sob o nº 336.722/25-4 em 11/09/2025 da empresa LANOSSI S.A., NIRE nº 35300636422, protocolado sob o nº 2853333255. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 276203194. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).



JUCESP  
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **Lais de Menezes Forte**, com inscrição ativa no **Conselho Regional de Contabilidade – CRC/SP** sob o nº **1SP331525/O-4**, expedida em 22/04/2019, inscrita no CPF/MF sob o nº 425.019.578-30, **DECLARO**, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos apresentados são autênticos e condiz com os originais.

**Documentos apresentados:**

- **Capa do Requerimento da JUCESP** devidamente assinada pelo Diteror **Sr. João Paulo Dall’Agnol** via assinador digital DocuSign: (01 via do referido Documento, contendo 02 páginas);
- **Declaração de Licenciamento Integrado-SIL da JUCESP** devidamente assinada pelo Diteror **Sr. João Paulo Dall’Agnol** via assinador digital DocuSign: (01 via do referido Documento, contendo apenas 01 página); e
- **Ata de Reunião de Diretoria nº 01** devidamente assinada pelos Diterores Srs. **Eduardo Bettanin, Dante Bettanin** e pela Dra. **Josiane Castro de Oliveira Rampon** via assinador digital DocuSign: (03 vias do referido Documento, contendo 02 página cada).

*Lais M. Forte Lopes*  
**Lais de Menezes Forte**

**CRC/SP nº 1SP331525/O-4**

Araçariguama, 09 de setembro de 2025.



Certifico o registro sob o nº 336.722/25-4 em 11/09/2025 da empresa LANOSSI S.A., NIRE nº 35300636422, protocolado sob o nº 2853333255. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 276203194. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal [www.jucesponline.sp.gov.br](http://www.jucesponline.sp.gov.br).