





**LILLY ESTÉTICA S.A.**  
**CNPJ/ME nº 24.817.299/0001-30**  
**NIRE 3330033706-7**

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA, REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2021.**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 17 de Março de 2021, às 10:00 horas, na Avenida das Américas, 500, bloco 21 - sala 238, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Claudio Adriani Caetano de Souza – Presidente e Sergio Ricardo Alarcon - Secretário.
- 3. INSTALAÇÃO:** instalou-se a reunião, com a presença dos Diretores que esta ata subscrevem, havendo *quórum* nos termos parágrafo segundo, do artigo 21, do Estatuto Social.
- 4. ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre a abertura de filial a ser constituída na Av. do Contorno n.º 6061 - LOJAS 245/246, São Pedro, Belo Horizonte, MG CEP 30110-929.

**5. DELIBERAÇÕES:**

Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Diretores da Companhia deliberam, por unanimidade, a seguinte matéria:

- a) a abertura de filial a ser constituída na Av. do Contorno n.º 6061 - LOJAS 245/246, São Pedro, Belo Horizonte, MG CEP 30110-929

**6. ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos Diretores e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Mesa: Claudio Adriani Caetano de Souza (Presidente) e Sergio Ricardo Alarcon (Secretário). Diretores presentes: Claudio Adriani Caetano de Souza, Sergio Ricardo Alarcon, Priscila Sardinha Marinho

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião da Diretoria, realizada em 17 de março de 2021, lavrada em livro próprio.

Composição da Mesa:

**CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE  
SOUZA**  
Presidente

**SERGIO RICARDO ALARCON**  
Secretário

**Diretoria Presente:**

**CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA**

**SERGIO RICARDO ALARCON**

**PRISCILA SARDINHA MARINHO**

Visto de Advogado: Bruno Meisels Pacca OAB/RJ 228.403.

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: LILLY ESTETICA S.A.

NIRE: 333.0033706-7 Protocolo: 00-2021/070031-9 Data do protocolo: 18/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2021 SOB O NÚMERO 00004035912, 31920034301 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BA2E76BBADB447C0ADE82FCD394847083B2E60B4C88DFAC25F1B69E78F7C46E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



**Pag. 4/6**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ**

## PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- **Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

PROTOCOLO REDESIM  
**MGP2100224682**

### 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) <b>LILLY ESTETICA S.A.</b>	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ <b>24.817.299</b>
---	--

### 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO  <b>102 Inscricao dos demais estabelecimentos</b>
--

Número de Controle: MG22127556 - 24817299000130

### 03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME <b>NICOLE SARANTOPOULOS</b>	CPF <b>317.089.088-38</b>
LOCAL	DATA <b>15/03/2021</b>

### 04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

<b>Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 24.817.299/0001-30</b>
--

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA LILLY ESTETICA S.A., NIRE 33.3.0033706-7, PROTOCOLO 00-2021/070031-9, ARQUIVADO EM 22/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 31920034301 (DEMAIS CONSTANTES NA CAPA), FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
035.865.317-70	CLAUDIO ADRIANI CAETANO DE SOUZA
057.107.557-61	SERGIO RICARDO ALARCON
118.714.487-86	PRISCILA SARDINHA MARINHO AZEVEDO DE SOUZA
054.100.057-83	BRUNO MEISELS PACCA

22 de março de 2021.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: LILLY ESTETICA S.A.

NIRE: 333.0033706-7 Protocolo: 00-2021/070031-9 Data do protocolo: 18/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2021 SOB O NÚMERO 00004035912, 31920034301 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: BA2E76BBADB447C0ADE82FCD394847083B2E60B4C88DFAC25F1B69E78F7C46E

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 6/6