

**SERRANO DISTRIBUIDORA S.A.**

**CNPJ Nº. 09.397.586/0001-44**

**NIRE 32.300.034.063**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 25 outubro de 2021.**

**I – HORA E LOCAL:** Às 10 horas, na sede social da Companhia Serrano Distribuidora S.A., localizada no Conjunto Empresarial Murundu, à Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2001, Galpão 9, Parque Residencial Laranjeiras, Serra - ES, CEP 29.165-680.

**II – CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

**III - PRESENCAS:** Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social.

**IV – MESA:** A Assembleia Geral presidida por Samuel Vargas Roncetti, que indicou Cezar Augusto Roncetti como Secretário dos trabalhos.

**V – ORDEM DO DIA:** Conforme disciplina o artigo 121 e 122 inciso II da Lei 6.404/76, bem como o Estatuto Social, deliberar sobre: **(i)** a reeleição da atual diretoria para o mandato até **27/10/2023**, e **(ii)** a fixação da remuneração dos diretores reeleitos;

**VI - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Após análise e discussão das matérias elencadas na ordem do dia, todos os acionistas aprovaram, sem qualquer condição ou reserva: **(i)** Foi aprovado por unanimidade, a reeleição da atual diretoria para o mandato a terminar em **27/10/2023**, ficando assim constituída a diretoria da companhia: **Diretor Presidente Interino e Diretor Comercial: Cezar Augusto Roncetti**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG 422.831 SSP/ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 577.043.097-49, residente e domiciliado em Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Alcides Sérgio Melo Monteiro, nº 245, Mata da Praia, CEP 29065-210; **Diretor Financeiro Interino e Diretor de Expansão: Samuel Vargas Roncetti**, Brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Praia de Itapuã, CEP 29101-735, portador da carteira de identidade RG nº 588.048 SSP/ES, e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49; **(ii)** Deliberou ainda que, a remuneração da diretoria ora eleita, será fixada oportunamente, de acordo com o orçamento anual da Companhia e plano de negócios.

**SERRANO DISTRIBUIDORA S.A.**

**CNPJ Nº. 09.397.586/0001-44**

**NIRE 32.300.034.063**

**ESCLARECIMENTOS:** O senhor presidente da mesa declarou empossados os reeleitos conforme termos de posses anexos, e os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer as atividades mercantis.

**VII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas das acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130, §2º da Lei 6.404/74 (“Lei S/A”), a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os presentes.

Confere com o original

Serra/ES, 25 de outubro 2021

---

**Samuel VargasRoncetti**  
Presidente

---

**Cezar Augusto Roncetti**  
Secretário

**TERMO DE POSSE**

Por meio da assinatura do presente Termo, Cezar Augusto Roncetti, Brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 422.831 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 577.043.097-49, residente e domiciliado em Vitória,, Estado do Espírito Santo, na Rua Alcides Sérgio Melo Monteiro, nº 245, Mata da Praia, CEP 29065-210, toma posse do cargo de Diretor Presidente Interino e Diretor Comercial da Serrano Distribuidora S.A., para qual foi reeleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para o mandato até 27/10/2023.

O Sr. Cezar Augusto Roncetti declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Serrano Distribuidora S.A.; seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, o diretor ora empossado declara que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na av. São Paulo, 1300, apto 102, CEP 29101300.

Serra-ES 25 de Outubro de 2021

---

Cezar Augusto Roncetti

**TERMO DE POSSE**

Por meio da assinatura do presente Termo, Samuel Vargas Roncetti, Brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 588.048 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 947.862.917-49, residente e domiciliado em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Avenida Antônio Gil Veloso, nº 2.262, apto. 1001, Praia de Itapuã, CEP 29101-735, toma posse do cargo de Diretor Financeiro Interino e Diretor de Expansão da Serrano Distribuidora S.A., para qual foi reeleito pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para o mandato até 27/10/2023.

O Sr. Samuel Vargas Roncetti declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Serrano Distribuidora S.A.; seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76, o diretor ora empossado declara que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues em Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na av. São Paulo, 1300, apto 102, CEP 29101300.

Serra-ES 25 de Outubro de 2021

---

Samuel Vargas Roncetti



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERRANO DISTRIBUIDORA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57704309749	CEZAR AUGUSTO RONCETTI
94786291749	SAMUEL VARGAS RONCETTI



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2021 11:59 SOB N° 20211322822.  
PROTOCOLO: 211322822 DE 27/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107954654. CNPJ DA SEDE: 09397586000144.  
NIRE: 32300034063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/10/2021.  
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)