

**SERRANO DISTRIBUIDORA S/A**  
NIRE 32300034063  
CNPJ/MF nº 09.937.586/0001-44

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA**  
**REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 9:00 (nove) horas do dia 24 (vinte e quatro) do mês de julho de 2023, 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)** transferência de endereço 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 **transferência** da filial da Companhia conforme abaixo:

- Transferência da filial 002 **da** Avenida Alice Coutinho Santos, 1.589, Bairro Maracanã, Cariacica, Espírito Santo, CEP: 29.142-887, CNPJ: 09.397.586/0002-25, Inscrição Estadual: 082.707.15-4, NIRE: 32900387676 **para** a Avenida Juracy Magalhães, 3.065, Lote 413, Quadra 10, Sala 02, Jardim Guanabara, Bairro Boa Vista, Vitória da Conquista, Bahia, CEP: 45.026-090;

**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 16/08/2023 08:58 SOB Nº 20231378327.  
PROTOCOLO: 231378327 DE 08/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312093424. CNPJ DA SEDE: 09397586000144.  
NIRE: 32300034063. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/07/2023.  
SERRANO DISTRIBUIDORA S/A



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