## 'Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 06/03/2024

Aos 06 (seis) dias do mês de Março de ano dois mil e vinte e quatro, às 16 (dezesseis) horas, reuniram-se os senhores acionistas da sociedade LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO S/A, em sua sede na Rodovia Gether Lopes de Farias n. 2200 - Bloco A - Bairro Carlos Germano Naumann, CEP 29.705-390, inscrita no CNPJ 39.621.479/0001-19 e na JUCEES sob o NIRE 32.2.0064619.9, atendendo à convocação da Diretoria através de carta-convite, presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, bem como da Diretoria da sociedade. Composta a mesa diretora com o acionista FERNANDO ZANOTELLI LAVAGNOLI, como presidente e MARIA ELIANE LAVAGNOLI, como secretária. O Presidente da mesa declarou instalada a Assembléia, independentemente de outras formalidades, face aos permissivos contidos no § 4º do art. 124, todos contidos na Lei Federal nº 6.404/76. Em seguida fez a leitura do edital de convocação da assembléia, contatando o recebimento por todos. Passou a da ordem do dia, a saber: 1) Deliberação sobre alteração de endereço da filial situada na Rodovia BR 259, SN, bairro Morada do Sol, Colatina/ES., CEP 29.704-860. NIRE sób n. 32900657894 e CNPJ sob n. 39.621.479/0008-95, para o Endereço : Avenida Messias Massariol, SN, Bloco B, bairro Antonio Damiani, Colatina/ES., CEP 29.705-600. 2) Inclusão de novas atividades econômicas passando a conter as atividades seguintes: 46.35-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente; 46.37-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; 46.39-7/01 -Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.91-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 46.93-1/00 Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; CNAE 47.11-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios supermercados; 10.91-1/01 - Fabricação de produtos de panificação industrial; 10.91-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 10.94-5/00 - Fabricação de massas alimentícias; 10.96-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos; 46.35-4/01 - Comércio atacadista de água mineral; 46.35-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; 47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 47.21-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 47.21-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 47.22-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.89- 0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 56.11-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. 3) Deliberação sobre alteração de endereço da filial situada na Rua Moacyr Cani, S/N, Bloco A, Bairro Carlos Germano Naumann, Colatina/ES., CEP 29.705-216. NIRE sob n. 32900632255 e CNPJ sob n. 39.621.479/0004-61, para o Endereço Rodovia Conego Joao Guilherme, n. 45, Térreo Comercio Frente, Bairro Vila Lenira, Colatina/ES., CEP 29.702-360. 4) Inclusão de novas atividades econômicas passando a conter as atividades seguintes: 46.35-4/99 - Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente; 46.37-1/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; 46.39-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; 46.49-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; 46.49-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; 46.51-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; 46.51-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática; 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; 46.91-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 46.93-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; CNAE 47.11-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados; 10.91-1/01 - Fabricação de produtos de panificação industrial; 10.91-1/02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; 10.94-5/00 - Fabricação de massas alimentícias; 10.96-1/00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos; 46.35-4/01 - Comércio atacadista de água mineral; 46.35-4/02 - Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante; 47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 47.21-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 47.21-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 47.22-9/01 - Comércio varejista de carnes açougues; 47.23-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 47.24-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 47.89-0/99 -Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 56.11-2/03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares. Nada mais havendo a tratar e como ninquém quisesse fazer uso da palayra, o Presidente da mesa declarou encerrada a assembléia, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. FERNANDO ZANOTELLI LAVAGNOLI - Presidente da Assembléia, MARIA ELIANE LAVAGNOLI - Secretária da Assembléia. Acionistas Presentes: FERNANDO ZANOTELLI LAVAGNOLÍ, MARIA ELIANE LAVAGNOLI, RAFAEL ZANOTELLI LAVAGNOLI, MARIA JOSÉ LAVAGNOLI COLOMBO, MARIA ANGELA LAVAGNOLI, FERNANDES LAVAGNOLI, LEANDRA ZANOTELLI LAVAGNOLI, KATIA HELENA LAVAGNOLI, MARIA LUIZA LAVAGNOLI GAZEL. A presente ata é cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembléias Gerais

> FERNANDO ZANOTELLI LAVAGNOLI - MARIA ELIANE LAVAGNOLI Presidente da Assembléia Secretário da Assembléia

Acionistas:

FERNANDO ZANOTELLI LAVAGNOLI RAFAEL ZANOTELLI LAVAGNOLI MARIA JOSÉ LAVAGNOLI COLOMBO MARIA ANGELA LAVAGNOLI FERNANDES LAVAGNOLI LEANDRA ZANOTELLI LAVAGNOLI MARIA ELIANE LAVAGNOLI KATIA HELENA LAVAGNOLI MARIA LUIZA LAVAGNOLI GAZEL

## **ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00128964707	MARIA JOSE LAVAGNOLI COLOMBO
00410593796	MARIA LUIZA LAVAGNOLI GAZEL
02763375731	KATIA HELENA LAVAGNOLI
07788652741	MARIA ANGELA LAVAGNOLI
10198521782	RAFAEL ZANOTELLI LAVAGNOLI
10429784767	FERNANDO ZANOTELLI LAVAGNOLI
15409078721	LEANDRA ZANOTELLI LAVAGNOLI
52563154715	FERNANDES LAVAGNOLI
86242903768	MARIA ELIANE LAVAGNOLI



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2024 16:14 SOB Nº 20240468406. PROTOCOLO: 240468406 DE 05/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406744079. CNPJ DA SEDE: 39621479000119. NIRE: 32300044271. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/03/2024. LAVAGNOLI ATACADO E VAREJO SA

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.