

ATA DE ASSEMBLEIA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS DA FORNECEDORA DALLA BERNARDINA MATRIZ E FILIAIS PARA DELIBERAÇÃO SOBRE A DIVISÃO DOS LUCROS E DIVIDENDOS.

FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA, Matriz, sob o CNPJ 00.337.010/0005-40 e NIRE 32.900.396.993, registrada no dia 07/12/1994, por despacho da JUCESS, Rua Luciano das Neves, s/n. Divino Espírito Santo. Vila Velha/ES, CEP. 29.107-010; 2) Filial de CNPJ nQ 00.337.010/0004-60 e NIRE 32.900.325.751 situada na Rua Luciano Sathler, s/n - Nova Zelândia - Serra/ES - CEP 29175-704, com as mesmas atividades da matriz; 3) Filial de CNPJ n.º 00.337.010/0005-40 e NIRE 32.900.396.993 situada na Rua Luciano das Neves, s/nº - Bairro Divino Espírito Santo - Vila Velha - ES - CEP 29107-010, com as mesmas atividades da matriz; 4) Filial de CNPJ n.º 00.337.010/0006-21 e NIRE 32.900.407.049 situada na Avenida Eldes Scherrer Souza, no 648 - Quadra SG-1 - Lote 14 - Civit 1- Serra/ES - CEP 29168-060, com as mesmas atividades da matriz. Filial CNPJ nº 00.337.010/0007-02 e NIRE 32.900.523.812 situada na Rodovia Othovarino Duarte Santos, nº 589, lote 12, 13, 18 e 19, quadra 14, bairro Universitário, São Mateus/ES, CEP 29.933-430, com as mesmas atividades da matriz; 5) Filial de CNPJ nº 00.337.010/0008-93 e NIRE 32.900.595.961 situada na Avenida Marie Gurgel, no 5.353, Sala SUC 113E, Pavimento Ll, Shopping Moxuara, São Francisco - Cariacica/ES, CEP 29145-910, com as mesmas atividades da matriz; 6) Filial de CNPJ 00.337.010/0009-74 e NIRE 32.900.624.317 situada na Rua 1 A, s/n, Setor li, Parte - Civit li - Serra/ES, CEP 29168-063, com as mesmas atividades da matriz; e 7) Filial situada na Avenida Cerejeira, nº 300, lojas 1094 e 1095, bairro Movelar, Linhares/ES, CEP 29.906-014, com as seguintes atividades: Comércio varejista de materiais de construção - CNAE 4744-0/05; Comércio varejista de eletroeletrônicos CNAE 4753-9/00; Comercio varejista de utilidades domésticas - CNAE 4759-8/99; Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos - CNAE 4757-1/00; Atividade de cobrança e informações cadastrais - CNAE 8291-1/00; Representação de qualquer natureza, inclusive comercial - CNAE 4619-2/00; E-book - caminhão premiado - CNAE 4761-0/01; Comissão na venda de seguros - CNAE 6622-3/00; Estacionamento de Veículos - CNAE 5223-1/00.

Aos 27 dias do mês de outubro de 2021, reuniram-se na sala situada à Rua Inácio Higino, 673. Ed. Mubadalla Office. Vila Velha/ES. CEP. 29101-430, a totalidade dos sócios representando o total do capital social das empresas acima listadas, a saber: 1) ADEMIR LUIZ DALLA BERNARDINA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua José Pinto da Silva, nº 100, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-160, portador da C.I. nº 406.674-SSP/ES expedida em 11/11/1985, inscrito no CPF sob nº 471.598.807-06, natural de Colatina/ES, nascido em 13/03/1958, filho de David Dalla Bernardina e Dyrce de Assis Bernardina; e 2) GEIZA MARÍLIA RIZZI DALLA BERNARDINA, brasileira, casada pelo regime de comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua José Pinto da Silva, nº 100, bairro Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29.066-160, portadora da C.I. n2 573.354-SSP/ES expedida em 08/11/1985, inscrita no CPF sob nº 726.434.047-34, natural de

Colatina/ES, nascida em 07/10/1960, filha de Gercy Norberto Rizzi e Izaura Marques Rizzi. O representante legal das empresas, Ademir Luiz Dalla Bernardina, assumiu os trabalhos e deu início a reunião, convidando para Secretariar a Contadora, Tamires Endringer Zorzal, com registro profissional sob o n.º CRC-ES 018389/O-ES e para compor a mesa, o Advogado Dr. Felipe Risk, inscrito na OAB sob o n.º 12.510. Dando sequência aos trabalhos, foi dispensada a convocação em razão da presença dos sócios representando a totalidade do Capital Social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º, do artigo 1.072, da Lei 10.406/2002. A ordem do dia foi: 1) Apreciação das contas do administrador, exame, discussão e deliberação acerca das demonstrações financeiras, resultado econômico relativo ao período findo; 2) Destinação do Resultado do Exercício Findo na mesma data. Após discussão e votação, resolvem os sócios por UNANIMIDADE, e sem quaisquer ressalvas aprovar as contas do administrador, o Balanço Patrimonial, o Resultado Econômico da sociedade referente ao exercício social encerrado, os quais ficarão arquivados. E, por fim, decidiram POR UNANIMIDADE realizar a distribuição dos lucros e dividendos apurados, cujo valor será estabelecido em reunião futura, na forma do que prevê o art. 1007, da Lei 10.406/2002. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ATA, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, conferida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

ADEMIR LUIZ DALLA BERNARDINA

Representante legal da Fornecedora Dalla Bernardina Ltda e Filiais.

TAMIRES ENDRINGER ZORZAL
CRC-ES 018389/O-ES

DR. FELIPE RISK
OAB n.º 12.510

GEIZA MARÍLIA RIZZI DALLA BERNARDINA
Sócia da Matriz e Filiais.