

MAXISHOP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.

C.N.P.J. Nº 56.439.094/0001-54 - NIRE Nº 35.300.112.270

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2022.

LOCAL, DIA, HORA: Na sede social, à Avenida Antonio Frederico Ozanam, nº 6000, Piso Superior, Loja E1, Vila Rio Branco, Jundiá, SP, no dia 25 de Abril de 2022, às 17:00 horas. **PRESENÇA:** Presentes os Conselheiros Srs. Umberto Scarpato, Adilson Cosloski, Antonio Latorre, Mateus Latorre Scarpato e Paula Latorre Noronha Vianna, eleitos pela A.G.O.E. de 25 de Abril de 2022, e que, mediante assinatura do Termo de Posse, acham-se devidamente investidos em seus cargos. **MESA DIRETORA: PRESIDENTE:** Umberto Scarpato **SECRETÁRIO:** André Latorre Noronha. **DELIBERAÇÕES:** De conformidade com as deliberações tomadas na última A.G.O.E., de 25 de Abril de 2022, passamos a elaborar as providências necessárias para implementar suas decisões: **1.** Por unanimidade, foi eleito para **Presidente do Conselho de Administração** o Sr. **UMBERTO SCARPATO**, natural da Itália, casado, engenheiro, RNE.W 275700-5 – CGPI/DIREX/DF e CPF/MF nº 317.627.358-49, residente na Av. André Costa, nº 375, Chácara Mediterrânea, em Jundiá, Estado de São Paulo, CEP: 13.214-730; **2.** Foram eleitos para compor a **DIRETORIA**, com prazo de mandato de 02 (dois) anos, estendendo-se o mandato até a data do efetivo registro na JUCESP, da próxima ata que tratar da nova eleição, caso esta se realize após o vencimento do mandato: os Srs. **ANDRÉ LATORRE NORONHA**, brasileiro, casado, administrador, residente na Av. André Costa, nº 567, Chácara Mediterrânea, em Jundiá, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.608.034-8-SSP/SP e do CPF/MF nº 180.649.268-74; **ANTONIO LATORRE**, brasileiro, casado, empresário, residente na Av. Cesar Puglia, 150, apto. 181, bloco 3, Jundiá, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.667.054-0-SSP/SP e do CPF 217.471.738-78; **HÉLIO YASUDA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Rua Rosa Candelária Oller Sotto, nº 668, Parque Progresso, na cidade de Franca, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.379.100-0-SSP-SP e do CPF/MF nº 068.467.788-10; **MATEUS LATORRE SCARPATO**, brasileiro, casado, economista, residente na Av. Independência, 226, centro, Itatiba – SP, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.137.798-X-SSP/SP e do CPF/MF nº 180.470.028-21; e **TIAGO LATORRE NORONHA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Av. Dra. Ruth Cardoso, 4797, apto. 12, torre B, São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.572.083-0-SSP/SP e do CPF/MF nº 155.053.978-75. As declarações de desimpedimento ficam arquivadas na sede da companhia. Os Srs. **ANTONIO PAULO NORONHA, LUIZ ANTONIO LATORRE e UMBERTO SCARPATO** não foram reeleitos para os cargos de diretores para o próximo mandato; **3.** Sobre a remuneração dos Conselheiros e Diretores, fica decidido que os valores a serem pagos serão de R\$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete reais), por reunião, por Conselheiro, sendo respeitados os 5% (cinco por cento) da Receita Bruta estabelecida na A.G.O.; **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar, foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Jundiá, 25 de Abril de 2022. aa) Umberto Scarpato, Adilson Cosloski, Antonio Latorre, Mateus Latorre Scarpato e Paula Latorre Noronha Vianna. A presente confere com o original lavrado no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. **UMBERTO SCARPATO - Presidente da Mesa, ANDRÉ LATORRE NORONHA - Secretário da Mesa.** JUCESP 230.628/22-9 em 06.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>