

TENDA ATACADO S.A.

CNPJ/ME nº 01.157.555/0001-04 - NIRE 35.3.0054653-9

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 07 de Maio de 2022

Data, Hora e Local: 07 de maio de 2022, às 18:00 horas, na sede do Tenda Atacado S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Professor João Cavalheiro Salém, nº 365, conjunto B, Parque das Nações, CEP 07243-580, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. **Mesa:** Carlos Eduardo Severini, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário.

Presença: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: os Srs. Carlos Eduardo Severini, Fausto Luis Severini, José Guilherme Severini, Pedro Olavo Severini Filho, Roberto Miguel e Walter Herbert Dissinger, virtualmente. **Convocação:** Efetuada em conformidade com o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Francisco Amaury Olsen ao cargo de Conselheiro de Administração;

Deliberações: Após a leitura da Ordem do Dia, pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sem reservas ou ressalvas: **(i)** O Sr. Presidente do Conselho informou aos demais membros do Colegiado sobre a carta de renúncia encaminhada pelo Sr. Francisco Amaury Olsen, brasileiro, divorciado, administrador, ao cargo de Conselheiro de Administração, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), com efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções desde 28.04.2022. Os Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Francisco Amaury Olsen ao referido cargo e fizeram constar em ata seus agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Carlos Eduardo Severini, Presidente, e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Carlos Eduardo Severini, Fausto Luis Severini, José Guilherme Severini, Pedro Olavo Severini Filho, Roberto Miguel e Walter Herbert Dissinger. Guarulhos, 07 de maio de 2022. A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio da Companhia. **Mesa: Carlos Eduardo Severini** - Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; **José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho** - Secretário da Mesa. JUCESP nº 278.957/22-5 em 01/06/2022 Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>