

**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 27 de Maio de 2022**

**Data, Hora e Local:** 27 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:** A totalidade 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, os quais participaram por videoconferência, nos termos do § 6º do Artigo 17, do Estatuto Social da Companhia. **Convocação:** Dispensada em conformidade com o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a (I) renúncia do Sr. Flávio Fonseca Borges ao cargo de Diretor sem designação específica. **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. Flávio Fonseca Borges, brasileiro, casado, contador, ao cargo de Diretor sem designação específica, conforme carta de renúncia apresentada à Companhia (Anexo I), com efeitos imediatos, tendo deixado de exercer suas funções desde 27.05.2022. Os Conselheiros, por unanimidade, receberam a renúncia do Sr. Flávio Fonseca Borges 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, 27 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 327.916/22-9 em 29/06/2022 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>