

SMARTGIRO COMERCIAL S/A

NIRE 35.232.913.837 - CNPJ n.º 44.426.475/0001-10

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 01/12/2021, às 11 horas. **Local:** Sede social de Smartgiro Comercial S.A., sociedade anônima registrada na JUCESP sob o NIRE 35.232.913.837 e inscrita no CNPJ/ME nº 44.426.475/0001-10 ("Companhia"), localizada na Av. da Marginal Antônio Aragão, nº 149, Galpão 1, Bairro Zona Industrial, Cidade de Sertãozinho/SP, CEP 14.171-700. **Presença:** Comparecimento da **totalidade** dos membros do Conselho de Administração da Companhia, dispensada a publicação dos Editais de Convocação. **Mesa:** Presidente: Marcelo Alioti, Secretário: André Alioti. **Ordem do Dia:** (a) Determinação da quantidade de membros da Diretoria; e (b) Eleição da Diretoria. **Deliberações:** I) Nos termos do art. 9º do estatuto social da Cia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade: (a) deliberam que a Diretoria será composta por um único diretor; e (b) elegem para o cargo de Diretor Presidente **Marcelo Alioti**, brasileiro, viúvo, empresário, na cidade de Ribeirão Preto/SP, RG N° 24.310.116-8/SSP/SP, CPF/ME nº 178.755.398-11, residente e domiciliado na Av. João Fiúsa, nº 2491, apto. 82, Bairro Jd. Botânico, Cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.024-250, o qual tomará posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, o qual ficará arquivado na sede da Companhia. II) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Jucessp** nº 170.288/22-5 em sessão de 01/04/2022. Gisela Sلميema 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>