



**UNISSUL SUPERMERCADOS S/A,**  
 inscrita no CNPJ 06.311.489/0001-07, NIRE 31300019926  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)** - lavrada à termo da AGE:  
**1. Data, Horário e Local da Assembleia:** 16 de Março de 2022, às 11 horas, excepcionalmente no formato digital, através de plataforma TEAMS [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_NmMzNzE1MjQ1YTZMS00MGnLThhZigtMmQ4ZGI3NjRjM2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bc7e7fa-ca-4280-aa3-f5616358337%22%2c%22Oid%22%3a%22280be2136-e969-407f-ad0a-079783bb1a51%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_NmMzNzE1MjQ1YTZMS00MGnLThhZigtMmQ4ZGI3NjRjM2Zh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bc7e7fa-ca-4280-aa3-f5616358337%22%2c%22Oid%22%3a%22280be2136-e969-407f-ad0a-079783bb1a51%22%7d). **Presenças:** de todos os acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto. **3. Convocação e Publicações:** Dispensa-se, nos termos dos art. 124, §4º e/c §84º e 5º do art. 133, LSA.; **4. Mesa:** Sr. Carlos Magno de Souza Fonseca (Presidente) e Sra. Gabrielle de Souza Coutinho, inscrita na OAB/MG 203.252 (secretária). **5. Ordem do Dia: (A)** Eleição dos novos membros do corpo de Conselhos, quais sejam: **(i) Diretoria:** Carlos Magno de Souza Fonseca (diretor presidente), Joaquim Ferraz Junqueira Filho (diretor vice-presidente), Luiz Henrique Gonçalves (diretor vice-presidente), **(ii) Conselho Fiscal:** Demilson Lamaita Miranda (membro efetivo), Paulo Afonso Sales (membro efetivo), Marcio Flavio Penido Oliveira (membro efetivo), Milton Shuntyi Kuroda (membro suplente), Francisco Gotardo Nishida (membro suplente) e Ednaldo Donizeti Maiolini (membro suplente); **(B)** Aprovação da abertura de nova filial da Unissul S/A na cidade de Campanha, situada à Rua Saturnino de Oliveira, nº 155, Centro, Campanha/MG; **(C)** Complementação/Retificação do objeto social acerca das atividades exercidas pela matriz com destaque inerentes às filiais: "A Companhia tem sede administrativa e foro na cidade de Alfenas, Estado de Minas Gerais, na Rua Gaspar Lopes, nº 81, Bairro Centro, CEP 37130-000 e exerce as atividades quais sejam: fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis; fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; fabricação de alimentos e pratos prontos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; padaria e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de laticínios e frios; comércio varejista de carnes-açougues; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de papelaria; Com destaque para as filiais: fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis; fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; fabricação de alimentos e pratos prontos; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; padaria e confeitaria com predominância de revenda; comércio varejista de laticínios e frios; comércio varejista de carnes-açougues; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de brinquedos, rotisseria, limpeza, perfumaria e cosméticos, estacionamento de veículos, fabricação de alimentos e pratos prontos, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de plantas e flores naturais, comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, restaurantes e similares, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, correspondentes de instituições financeiras, exploração do ramo de central de abastecimento e distribuição, comércio varejista de artigos médicos, ópticos e ortopédicos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados." **(D) Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da Ata, sendo, depois de lida e achada conforme, assinada por todos: **Mesa:** Carlos Magno de Souza Fonseca (Presidente), Gabrielle de Souza Coutinho (Secretária); **Acionistas:** Astolpho Gonçalves Supermercado Ltda representante Luiz Henrique Gonçalves, NF Supermercados Ltda representante Joaquim Ferraz Junqueira Filho, Irmãos Fonseca Ltda representante Carlos Magno de Souza Fonseca, Maiolini Supermercados Ltda representante Ednaldo Donizeti Maiolini, Moacyr SM Comércio Ltda representante Denilson Lamaita Miranda, Mercadinho Padre Nicolau Ltda representante Paulo Afonso Sales, Supermercado Pilar Ltda representante Vanderson Goulart Junho, MSK Participações Ltda representante Milton Shuntyi Kuroda, Lilia Harumi Shimoda, Geraldo Pereira de Alvarenga, Issaoshimoda Supermercado Ltda, representante Emilia Mizue Shimoda Nishida e Márcio Flávio Penido. De Pouso Alegre (MG) para demais cidades, em 16 de Março de 2022 às 11h12, deu-se por encerrada a AGO/AGE, publicada neste periódico, em consonância com §5º do artigo 134 da Lei 6.404/76. **JUCEMG** - Registrado sob o número 9.341.953 em 09/05/2022. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/02BF-162F-3332-9D1E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 02BF-162F-3332-9D1E



### Hash do Documento

1EIX0ZT0kpLF2xm8rvLgei1ArBbx4E5MIEOQERhArgA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/05/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 23/05/2022 22:11 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

