

MAGAZINE LILIANI S/A
CNPJ Nº 11.590.296/0001-64
NIRE 21300008144

“ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29.05.2021”

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de Maio de 2021, às 11:00hs (onze horas), na Sala de Reuniões da sede social da Companhia, à Av. Getúlio Vargas, nº 974 – Centro, CEP 65901-550, município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

CONVOCAÇÃO: Convocados diretamente e em prazo hábil, dispensadas as formalidades do edital de convocação, em razão do comparecimento de todos os integrantes, conforme aplicação do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6404/76.

QUORUM: A presente Reunião instalou-se com a presença de todos os integrantes do Conselho de Administração, conforme assinatura no respectivo livro, a saber Antônio Paulo Marques de Souza, Edmilson Limeira de Souza e Luis Wanderlei Santana da Silva.

COMPOSIÇÃO DA MESA: **Presidente:** Luis Wanderlei Santana da Silva, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Montanha/ES, portador do CPF nº 251.773.203-59 e RG nº 035881372008-9 SSP/MA, residente e domiciliado à Av. São Sebastião, nº 568, Vila Nova – CEP 65912-100, Imperatriz/MA. **Secretário:** Antonio Paulo Marques de Souza, brasileiro, casado com regime de separação de bens, empresário, natural de Anápolis/GO, portador do CPF nº 253.406.788-57 e RG nº 29.235.037-5 SSP/SP, residente e domiciliado na Av. Principal, nº 02 - Lote 2- Qd. R/AV 03- Condomínio New Ville Residence, Bairro Lagoinha, CEP: 65909-001, município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

ORDENS DO DIA: a) Eleição dos membros da Diretoria para cumprimento no prazo de gestão: Triênio maio/2021 a maio/2023; b) Posse da diretoria eleita na sociedade.

DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA: As deliberações tomadas nesta reunião, para eleição e posse da diretoria, tendo em vista o mandato que ora se conclui, como seguem:

I - Reuniram-se os acionistas e foi aprovado, por unanimidade de votos, a reeleição do Sr. **LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA**, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Montanha/ES, portador do CPF nº 251.773.203-59 e RG nº 035881372008-9 SSP/MA, residente e domiciliado à Av. São Sebastião, nº 568, Vila Nova – CEP 65912-100, Imperatriz/MA, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia.

II - Foi eleito o Sr. **SAMUEL GONÇALVES BRAGA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, natural de Cristianópolis, Estado de Goiás, portador do CPF nº 292.352.513-20 e RG nº 1429159- SSP/MA, residente e domiciliado à Av. Pedro Neiva de Santana, s/nº- casa 134, Qd. D, Condomínio Eco Park IV, Bairro João Paulo II, CEP: 65919-555, em Imperatriz-Maranhão, para o cargo de **DIRETOR**, os quais são empossados nesta reunião.

III - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

IV – Os membros, firmados e eleitos nesta Reunião, ao assumir suas funções, o fazem sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Entidade, para o cumprimento da gestão do triênio maio/2021 à maio/2023.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi devidamente assinada pelo Presidente e pelo Secretário, assinando os demais presentes no Livro de Presença, para as formalidades legais. Presentes: Luis Wanderlei Santana da Silva, Antonio Paulo Marques de Souza e Edmilson Limeira de Souza. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Imperatriz- MA, 29 de Maio de 2021

LUIS WANDERLEI SANTANA DA SILVA
Presidente

ANTONIO PAULO MARQUES DE SOUZA
Secretário

Térmo de Posse:
Luis Wanderlei Santana da Silva
Diretor Presidente

Samuel Gonçalves Braga
Diretor

JUCEMA. Certifico o Registro em 21/06/2021 14:54, sob nº 20210824255. Protocolo:210824255 de 17/06/2021.Código de Verificação: 12104360966. CNPJ DA SEDE: 11590296000164. NIRE:21300008144. Com efeitos do registro em: 29/05/2021. MAGAZINE LILIANI S/A. LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA. SECRETÁRIA GERAL. www.empresafacil.ma.gov.br.