

PUBLICIDADE LEGAL

Serra Diesel Transportador Revendedor Retalhista S.A.

CNPJ 07.551.295/0001-33 - NIRE 43300071685

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de março de 2024

Data, Hora e Local: No dia 14 de março de 2024, às 14 horas, na sede social da Serra Diesel Transportador Revendedor Retalhista S.A. ("Companhia"), na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na BR 116, km 172, bairro Vila Cristina, CEP 95124-010. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: André Saleme Hachem; Secretária: Denize Sampaio Bicudo. **Ordem do Dia e Deliberações:** Após exame e debates, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes: **(I)** Nos termos do inciso XVII do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros aprovam a abertura de 2 (duas) filiais localizadas nos endereços indicados abaixo: • Rodovia SC - 480, s/nº, Sala 01, Distrito de Marechal Bormann, Cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, CEP 89816-116; e • Rua Theobaldo Aluísio Maders, nº 15, Anexo 1, Esquina com a Rua Hugo Schirmer, Distrito Industrial, Cidade de Coronel Barros, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98735-000. **I.1** Por conseguinte, os Conselheiros consolidam a relação nominal das filiais da Companhia que compõe a presente ata na forma de Anexo I. **Encerramento:** As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Denize Sampaio Bicudo** - Secretária da mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10299903 em 27/03/2024 da empresa SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A.. CNPJ 07551295000133 e Protocolo 240943490 - 19/03/2024. **José Tadeu Jacoby** - Secretário-Geral. **Anexo I - Manutenção das Filiais Serra Diesel Transportador Revendedor Retalhista S.A.** - CNPJ 07.551.295/0001-33 - NIRE 433.000.716.85. **a) Meleiro** que tem como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, tem sua sede e domicílio na Rodovia SC 447, nº 2987, Bairro Sapiranga, no município de Meleiro, estado de Santa Catarina, CEP 88.923-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0004-86 devidamente registrada na JUCESC sob o NIRE 42901011741 de 28/05/2013, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **b) Biguaçu** que tem como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, tem sua sede e domicílio na Rodovia SC 407, s/nº, Bairro Alto Biguaçu, no município de Biguaçu, estado de Santa Catarina, CEP 88.169-899, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0006-48, devidamente registrada na JUCESC sob o NIRE 42902026822 de 12/03/2020, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **c) Carazinho** que tem como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, tem sua sede e domicílio na Rodovia BR 386, s/nº, KM 180, no município de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul, CEP 99.500-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0005-67, devidamente registrada na JUCISRS sob o NIRE 43902037981 de 12/03/2020, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **d) Butiá** que tem como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, tem sede e domicílio na Rodovia BR 290, KM 175, Sala 01, s/nº, Bairro Vila Motta, no município de Butiá/RS, CEP 96.750-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0007-29, devidamente registrada na JUCISRS sob o NIRE 43902079609 de 25/01/2021, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **e) Tapejará** que tem como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, tem sede na Rodovia RS 467, KM 02, s/nº, Linha Calegari, no município de Tapejara/RS, CEP 99950-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0009-90, devidamente registrada na JUCISRS sob o NIRE 43902155909 de 04/07/2022, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **f) Joaçaba** que tem como nome empresarial o mesmo da matriz, tem sede na Rodovia BR 282, KM 405, s/nº, no município de Joaçaba/SC, CEP 89600-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0008-00, devidamente registrada na JUCESC sob o NIRE 42902091349 de 04/07/2022, atuando no ramo de: a) comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) (4681-8/02), b) transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03), c) comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças (4665-6/00), d) comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção: bobinas de aço, chapas de aço, fitas e tiras de aço, trefilados de metal (4685-1/00) e (7739-0/99), e) importação, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **g) Três Barras** que terá como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, com sede na Rodovia SC 303, s/nº, KM 06, Barração, Barra Grande, no município de Três Barras/SC, CEP 89490-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0010-24, devidamente registrada na JUCESC sob o NIRE 42902099111, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **h) São Mateus do Sul** que terá como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, com sede na Rodovia BR 476/PR, nº 560, BR 476/PR, Centro, no município de São Mateus do Sul/PR, CEP 83900-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0011-05, devidamente registrada na JUCEPAR sob o NIRE 41901985159, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **i) Canoas** que terá como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, com sede na Rua Carlos Fagundes De Mello, nº 695, São José, Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 92420-400, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0013-77, devidamente registrada na JUCISRS sob o NIRE 43902233578, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **j) Cruz Alta** que terá como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, com sede na Travessa Emilio Azambujo De Mello, nº 1.116, Anexo Avenida Perimetral; Rodovia RS 342; KM 161, Tamoio, Cidade de Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98045-360, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0015-39, devidamente registrada na JUCISRS sob o NIRE 43902233586, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **k) Lages** que terá como nome empresarial e ramo de atividade o mesmo da matriz, com sede na Rua 9408, nº 453, Bates, Cidade de Lages, Estado de Santa Catarina CEP 88524-402, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0012-96, devidamente registrada na JUCESC sob o NIRE 42902141036, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **l) Londrina** que terá como nome empresarial o mesmo da matriz, ramo de atividade o comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) (4681-8/02), com sede na Rua Antônio de Carvalho Lage Filho, nº 777, Cilo 3, Cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86073-010, inscrita no CNPJ sob nº 07.551.295/0014-58, devidamente registrada na JUCEPAR sob o NIRE 41902011956, a qual possui parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); **m) Chapeco** que terá como nome empresarial o mesmo da matriz, ramo de atividade o comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) (4681-8/02), com sede na Rodovia SC - 480, s/nº, Sala 01, Distrito de Marechal Bormann, Cidade de Chapeco, Estado de Santa Catarina, CEP 89816-116, a qual possuirá parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A filial iniciará suas atividades a partir do registro e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art. 99, II CC/2002). **n) Coronel Barros** que terá como nome empresarial o mesmo da matriz, ramo de atividade o comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (T.R.R.) (4681-8/02), com sede na Rua Theobaldo Aluísio Maders, nº 15, Anexo 1, Esquina com a Rua Hugo Schirmer, Distrito Industrial, Cidade de Coronel Barros, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 98735-000, a qual possuirá parte de seu Capital Social na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). A filial iniciará suas atividades a partir do registro e seu prazo de duração é por tempo indeterminado (art. 99, II CC/2002).

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
☎ (51) 9 9649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC