

CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 27.285.063/0001-98 - NIRE: 32300020445

ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - em 03/05/2023

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
SOCIEDADE ANÔNIMA CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**

DATA, HORA E LOCAL: Dia 03/05/2023, às 10:00 horas, na sede da companhia, Café Expedicionário Indústria e Comércio S/A, sociedade anônima fechada, localizada na Avenida das Nações nº. 2.962, Bairro Benjamin Carlos dos Santos, Colatina, Espírito Santo, CEP: 29712-408.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976 ("LSA").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Manoel Carlos Locatelli, Secretário: Ortemio Locatelli Filho.

ORDEM DO DIA: Reeleição da diretoria e sua remuneração.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções ou ressalvas, deliberaram o seguinte:

(i) Aprovar a lavratura da presente ata da forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o § 1º, do artigo 130 da LSA;

(iii) Aprovar as eleições dos seguintes membros diretores para um novo mandato, que será encerrado em 30/04/2026, sendo eles: a) **Manoel Carlos Locatelli**, brasileiro, natural do Espírito Santo, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Manoel Locatelli, 408, apto. 201, bairro Moacyr Brotas, Colatina, Espírito Santo, CEP 29.701-570, portador da Carteira de Identidade nº. 739.008-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 732.445.207-82; b) **Gilson Antonio Locatelli**, brasileiro, natural do Espírito Santo, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Porto Alegre, nº. 396, Parque Jacaraípe, Serra, Espírito Santo, CEP: 29.175-495, portador da Carteira de Identidade nº. 347.429-SSP-ES e inscrito

CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**CNPJ: 27.285.063/0001-98 - NIRE: 32300020445****ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - em 03/05/2023**

no CPF sob o nº. 394.556.617-72 e c) **Ortemio Locatelli Filho**, brasileiro, natural do Espírito Santo, divorciado, empresário, residente e domiciliado à Rua Virgílio Balarini, nº. 91, São Silvano, Colatina, Espírito Santo, CEP 29.703-280, portador da Carteira de Identidade nº. 556.940-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 717.854.347-72. Os diretores ora reeleitos, permanecerão em seus cargos até a eleição de novos diretores para substituí-los. A remuneração dos Diretores será de R\$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) cada. Os Diretores ora reeleitos aceitaram permanecer na posse e exercendo os referidos cargos para os quais foram reeleitos, e declararam sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades de administração da Companhia.

(iv) – Aprovar e consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, nos seguintes termos:

- Manoel Carlos Locatelli (Diretor Presidente)
- Gilson Antonio Locatelli (Diretor Comercial e Industrial)
- Ortemio Locatelli Filho (Diretor Administrativo Financeiro)

Em atenção ao item “(iii)” acima, os Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da LSA e demais leis aplicáveis, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos de 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 a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade. Tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia.

Os Conselheiros ora eleitos tomam posse, nesta data, mediante a assinatura dos competentes, os quais serão igualmente lavrados no Livro de Atas das

CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 27.285.063/0001-98 - NIRE: 32300020445

ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - em 03/05/2023

Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 149 da LSA.

ENCERRAMENTO: A presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos presentes e será por eles assinada. Colatina, ES, 03 de maio de 2023. aa: Manoel Carlos Locatelli – presidente da mesa e Ortemio Locatelli Filho – secretário da mesa; Maria Zita Sfalchini Locatelli, Inventariante e representante do Espólio de Ortemio Locatelli, Gilson Antonio Locatelli, Carlos Alberto Locatelli, Ortemio Locatelli Filho, e Manoel Carlos Locatelli - acionistas.

Confere com a original lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

Colatina (ES), 03 de maio de 2023

Manoel Carlos Locatelli - CPF nº. 732.445.207-82

Presidente da mesa.

Ortêmio Locatelli Filho - CPF nº. 717.854.347-72

Secretário da mesa.

CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ: 27.285.063/0001-98 - NIRE: 32300020445
ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - em 03/05/2023

Acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de maio de 2023.

Acionistas	Quantidade de Ações Ordinárias Nominativas	%
Espólio de Ortêmio Locatelli	2.375	53,1
Gilson Antônio Locatelli	874	19,54
Carlos Alberto Locatelli	437	9,78
Ortemio Locatelli filho	437	9,78
Manoel Carlos Locatelli	351	7,80
Total:	4.474	
Percentual	100	100
Capital social – Quantidade total de ações: <u>4.474 Ações Ordinárias Nominativas e 7.777 Ações Preferenciais Nominativas.</u>		

Manoel Carlos Locatelli - CPF nº. 732.445.207-82

Presidente da mesa.

Ortêmio Locatelli Filho - CPF nº. 717.854.347-72

Secretário da mesa.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAFE EXPEDICIONARIO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71785434772	
73244520782	