

UNICAFÉ AGRÍCOLA S/A
CNPJMF – 27.999.531/0001-96
NIRE 32300026061

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária da Sociedade, na forma do artigo 130 parágrafo 3 da Lei de número 6.404/76.

Data e Local - 04 de março 2022, às onze horas na sua filial localizada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, conj. 500, Enseada do Suá, Vitória – ES.

Mesa – Ary Bortolini e Fábio Coser Teixeira;

Deliberações:

- 1.** - Aprovadas as contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativamente ao exercício social do ano de 2021.
- 2.** - Resultado do Exercício de 2021 (lucro) transferido para conta Reservas de Lucros.
- 3.** – Eleição dos membros da Diretoria – por aclamação, foram os atuais diretores reconduzidos aos seus cargos para o triênio 2022/2024.
- 4.** – Aprovado gratificações a empregados.

Ary Bortolini - Presidente da Assembleia

Fábio Coser Teixeira – Secretário da Assembleia

Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 04/03/2022 sob. o número 20220323453 e Protocolo número 220323453 de 04/03/2022.