

COSER CAFÉ S/A
CNPJ/MF Nº 28.127.165/0001-48
NIRE: 32300002226

Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada no dia 19 de fevereiro de 2024.

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00 (nove) horas, reuniram-se os acionistas de **COSER CAFÉ S/A**, na sua sede social, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº. 675, conjunto 500, Enseada do Suá, Vitória – ES, CEP: 29050-335, em Assembleia Geral Ordinária, atendendo à convocação da Diretoria por carta-convite de 07/02/2024. Composta a Mesa Diretora dos trabalhos, com o acionista **JAIR COSER** na Presidência e eu, **FÁBIO COSER TEIXEIRA**, como secretário e, estando presente a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do Capital Social, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, independentemente de outras formalidades, face ao disposto nos respectivos §§4^{os} dos artigos 124 e 133 da lei nº 6.404/76, justificando, outrossim, a ausência de membros do Conselho Fiscal, por não estar tal órgão em funcionamento. Lida a ordem do dia, foi a matéria constante da pauta colocada em discussão e votação, verificando-se as seguintes ocorrências e **DELIBERAÇÕES**:

1. Demonstrações Financeiras: Foram distribuídas cópias do “Relatório da Administração”, acompanhado do “Balanço Patrimonial” e demais “Demonstrações Financeiras”, inclusive do “Relatório dos Auditores Independentes”, relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2023 (comparadas com a posição em 31/12/2022). Submetidas à votação, foram as contas da Diretoria, relativas ao exercício de 2023, aprovadas sem qualquer restrição, abstendo-se os legalmente impedidos.

Ressalva-se que esta empresa, conforme o artigo 294, III da lei nº 6.404/76, publicou suas demonstrações contábeis de forma eletrônica por intermédio da Central de Balanços disponibilizada e mantida pelo Governo Federal no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED no dia 30/01/2024, às 13:31:10, sob o hash nº C220202A091211F97A806BC8774DE45AFB5AE16F.

2. Resultado do Exercício de 2023: Por unanimidade ficou decidido que o resultado do exercício de 2023 (lucro) de R\$ 11.716,30 (onze mil, setecentos e dezesseis reais e trinta centavos) fosse transferido para a conta de retenção de lucros, para posterior deliberação.

Esgotada a pauta, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia, lendo-se a presente Ata, que foi aprovada e assinada por todos representando, assim, a vontade dos acionistas e o consenso dos demais participantes.

A presente Ata constitui cópia fiel do que consta do livro de Atas das Assembleias Gerais.

Vitória (ES), 19 de fevereiro de 2024.

COSER CAFÉ S/A
CNPJ/MF Nº 28.127.165/0001-48
NIRE: 32300002226

JAIR COSER
Presidente da Assembleia

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário da Assembleia

JAIR COSER
Acionista

MARCILA COSER SACT MATTOS
Acionista

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Acionista

DAVID TEIXEIRA JÚNIOR
Acionista

MARCELO COSER SACT
Acionista

OLÍVIA MARIA CARNEIRO COZER
Acionista

ANDRÉ SERRÃO COSER
Acionista

RAMON SERRÃO COSER
Acionista

PABLO SERRÃO COSER
Acionista

COSER CAFÉ S/A**CNPJ/MF nº 28.127.165/0001-48 - NIRE: 32300002226**Relação dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada em **19 de fevereiro de 2024.**

Acionistas:	Ações Ordinárias
JAIR COSER Assinatura: _____	61.379
OLÍVIA MARIA CARNEIRO COZER Assinatura: _____	5.778
MARCILA COSER SACHT MATTOS Assinatura: _____	2.893
MARCELO COSER SACHT Assinatura: _____	2.893
ANDRÉ SERRÃO COSER Assinatura: _____	1.926
RAMON SERRÃO COSER Assinatura: _____	1.926
PABLO SERRÃO COSER Assinatura: _____	1.926
DAVID TEIXEIRA JÚNIOR Assinatura: _____	1.191
FABIO COSER TEIXEIRA Assinatura: _____	1.190
TOTAL DA AÇÕES	81.102
Presença de acionistas com direito a voto	100,00%
Ações sem valor nominal.	

Vitória (ES), 19 de fevereiro de 2024.

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário da Assembleia

JAIR COSER
Presidente da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSER CAFE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468863720	
08788916766	
09664201790	
10827223757	
67500560753	
72664304704	
72664339753	
83775978704	
85562548704	