

UNICAFÉ AGRÍCOLA S/A
CNPJ/MF Nº 27.999.531/0001-96
NIRE: 32300026061

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/02/2024.

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9:00 (nove) horas, reuniram-se os acionistas de **UNICAFÉ AGRÍCOLA S/A**, na sua filial localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, conj. 500, Enseada do Suá, Vitória - ES, em Assembleia Geral Ordinária, atendendo à convocação da Diretoria por carta-convite de 20/02/2024. 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% 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 “Balanco 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), 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 28/02/2024, às 08h50m50s, sob o hash nº

UNICAFÉ AGRÍCOLA S/A
CNPJ/MF Nº 27.999.531/0001-96
NIRE: 32300026061

F1F26B65D50FCFAD9D487D2CAD25D8DB11149849, aprovadas sem qualquer restrição, abstendo-se os legalmente impedidos.

2. Resultado do Exercício de 2023: Por unanimidade, foi aprovado o resultado do exercício de 2023, com prejuízo de **R\$ 791.909,64** (setecentos e noventa e um mil, novecentos e nove reais e sessenta e quatro centavos), sendo compensado com a conta “Reservas de Lucros”.

Esgotada a pauta, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia, lendo-se a presente Ata, que foi aprovada e assinada por todos, sem qualquer restrição, 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), 28 de fevereiro de 2024.

JAIR COSER

Presidente da Assembleia

FÁBIO COSER TEIXEIRA

Secretário da Assembleia

UNICAFÉ COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

Acionista

Fábio Coser Teixeira

Diretor Administrativo-Financeiro

Jair Coser

Diretor Presidente

UNICAFÉ AGRÍCOLA S/A
CNPJ/MF Nº 27.999.531/0001-96
NIRE: 32300026061

COSER CAFÉ S/A

Acionista

Jair Coser
Diretor Presidente

Fábio Coser Teixeira
Diretor Administrativo-Financeiro

UNICAFÉ AGRÍCOLA S/A
CNPJ/MF nº 27.999.531/0001-96
NIRE:32300026061

Relação dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária, realizada em
28 de fevereiro de 2024.

Acionistas:	Ações Ordinárias
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR	
Fábio Coser Teixeira e Jair Coser	9.998
Assinatura: _____	
COSER CAFÉ S/A	
Jair Coser e Fábio Coser Teixeira	2
Assinatura: _____	
TOTAL DA AÇÕES	
.....	10.000
Presença de acionistas com direito a voto	100,00%
Ações valor nominal de R\$ 2.330,00 cada.	

Vitória (ES), 28 de fevereiro de 2024.

 Jair Coser
 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

 Fábio Coser Teixeira
 SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNICAFE AGRICOLA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468863720	
83775978704	