

NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
CNPJ 28.127.579/0001-77 | NIRE 32300002960

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 01/02/2022.

Ao 1 (um) dia do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, às 09 (nove) horas, reuniram-se os senhores acionistas da **NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO**, em sua sede na Avenida Silvo Avidos, nº 271, bairro Lacê, CEP: 29.703-100, na Cidade de Colatina - Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.579/0001-77 e na JUCEES sob o NIRE 32300002960, atendendo à convocação da Diretoria através de carta-convite, presente a totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, bem como da Diretoria da sociedade. Justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal Órgão em funcionamento. Composta a mesa diretora com o acionista Adhermar Tadeu Nicchio como presidente e Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva como secretário. O Presidente declarou instalada a Assembleia, independentemente de outras formalidades, face aos permissivos contidos no § 4º do art. 124, todos contidos na Lei Federal nº 6.404/76. Em seguida fez a leitura da ordem do dia, a saber: **1) Apreciação, discussão e votação das contas da administração acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021; 2) Apreciação, discussão e votação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021.** Dando continuidade aos trabalhos, o presidente colocou em apreciação, discussão e votação dos assuntos da ordem do dia, verificando-se as seguintes ocorrências e deliberações: **1) Aprovado as contas da administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021; 2) Aprovado o resultado do exercício social, bem como a distribuição de lucros no valor de R\$ 7.162.353,36 (sete milhões, cento e sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), após feitas as provisões tecnicamente recomendadas.** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente declarou encerrada a assembleia, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Adhermar Tadeu Nicchio – Presidente da Assembleia, Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva – Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: CLÁUDIA NICCHIO, JACQUELINE KELLY NICCHIO, CLÁUDIO NICCHIO, ADHEMAR TADEU NICCHIO. A presente ata é cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembleias Gerais.

ADHERMAR TADEU NICCHIO
Presidente da Assembleia

OSVALDO POTSCHE DE CARVALHO E SILVA
Secretário da Assembleia

Acionistas:

ADHERMAR TADEU NICCHIO

CLÁUDIO NICCHIO

JACQUELINE KELLY NICCHIO

CLÁUDIA NICCHIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 55783082791 | |
| 69271348753 | |
| 83097309772 | |
| 83097333720 | |
| 86241885715 | |