



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300115925

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2383316920

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

23 JANEIRO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9980583 em 27/01/2023 da Empresa UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS S.A., Nire 31300115925 e protocolo 230467768 - 25/01/2023. Autenticação: F983D8BE86236EBF078CB11EC50E9B736B66BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/046.776-8 e o código de segurança pKod Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/046.776-8	MGN2383316920	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
008.307.466-09	RODRIGO BELISARIO LAVENERE WANDERLEY

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



uCoffee Comércio de Cafés Especiais S.A.

CNPJ: 26.421.060/0001-71

NIRE: 31300115925

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

I. DATA, HORA E LOCAL: 20 de Janeiro de 2023, às 10 horas, na sede social e escritório administrativo da companhia localizado no Estado de Minas Gerais, Cidade Belo Horizonte, na Rua José do Patrocínio, nº 60, Sala, Bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte (MG), CEP 30.720-390.

II. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Em virtude da presença da unanimidade dos acionistas da companhia foram dispensadas as formalidades de convocação. Presentes os acionistas: PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO, RODRIGO BELISÁRIO LAVENÈRE-WANDERLEY e PAULO FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO.

III. INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA: A reunião foi instalada com a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social. Foram aclamados como Presidente da Mesa, a Sr. PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO e, como Secretário da Mesa, o Sr. RODRIGO BELISÁRIO LAVENÈRE-WANDERLEY.

IV. ORDEM DO DIA:

(Item I) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria.

V. DELIBERAÇÕES:

(Item I) Foram eleitos, como Diretores, o Sr. **PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade CRA/MG n. 19597, inscrito no CPF/MF sob o no 008.245.296-26, com endereço na Rua Nicarágua 90, apto 801, Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30320-050, para o cargo de Diretor Comercial, e o Sr. **RODRIGO BELISÁRIO LAVENÈRE-WANDERLEY**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade RG no MG 6.063.122, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o no 008.307.466-09, com endereço na Rua Santa Helena, 21, apto 801, Serra, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.220-240, para o cargo de Diretor Geral e Diretor Administrativo. **Mandato:** Os diretores foram eleitos para um mandato de 3 (três) anos, para o triênio 2023/2024/2025, nos termos do estatuto.

Remuneração: Por unanimidade, ficou decidido que a remuneração de cada diretor corresponderá a 1 (um) salário mínimo anual.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se de forma sumária a presente ata que, após lida e aprovada pela unanimidade, vai assinada digitalmente por todos os presentes.



Esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da companhia.

Belo Horizonte (MG), 20 de janeiro de 2023.

MESA:

Sr. Paulo Henrique Cotta Pacheco – Presidente;

Sr. Rodrigo Belisário Lavenère-Wanderley – Secretário.

ACIONISTAS:

Sr. Paulo Henrique Cotta Pacheco;

Sr. Rodrigo Belisário Lavenère-Wanderley;

Sr. Paulo Francisco Gonçalves do Nascimento.

DIRETORES (eleitos)

Sr. Paulo Henrique Cotta Pacheco – Diretor Comercial;

Sr. Rodrigo Belisário Lavenère-Wanderley – Diretor Geral e Administrativo.

Visto do Advogado: Washington Luiz Simão Dias – OAB/MG nº 107.139



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9980583 em 27/01/2023 da Empresa UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS S.A., Nire 31300115925 e protocolo 230467768 - 25/01/2023. Autenticação: F983D8BE86236EBF078CB11EC50E9B736B66BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/046.776-8 e o código de segurança pKod Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9980583 em 27/01/2023 da Empresa UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS S.A., Nire 31300115925 e protocolo 230467768 - 25/01/2023. Autenticação: F983D8BE86236EBF078CB11EC50E9B736B66BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/046.776-8 e o código de segurança pKod Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

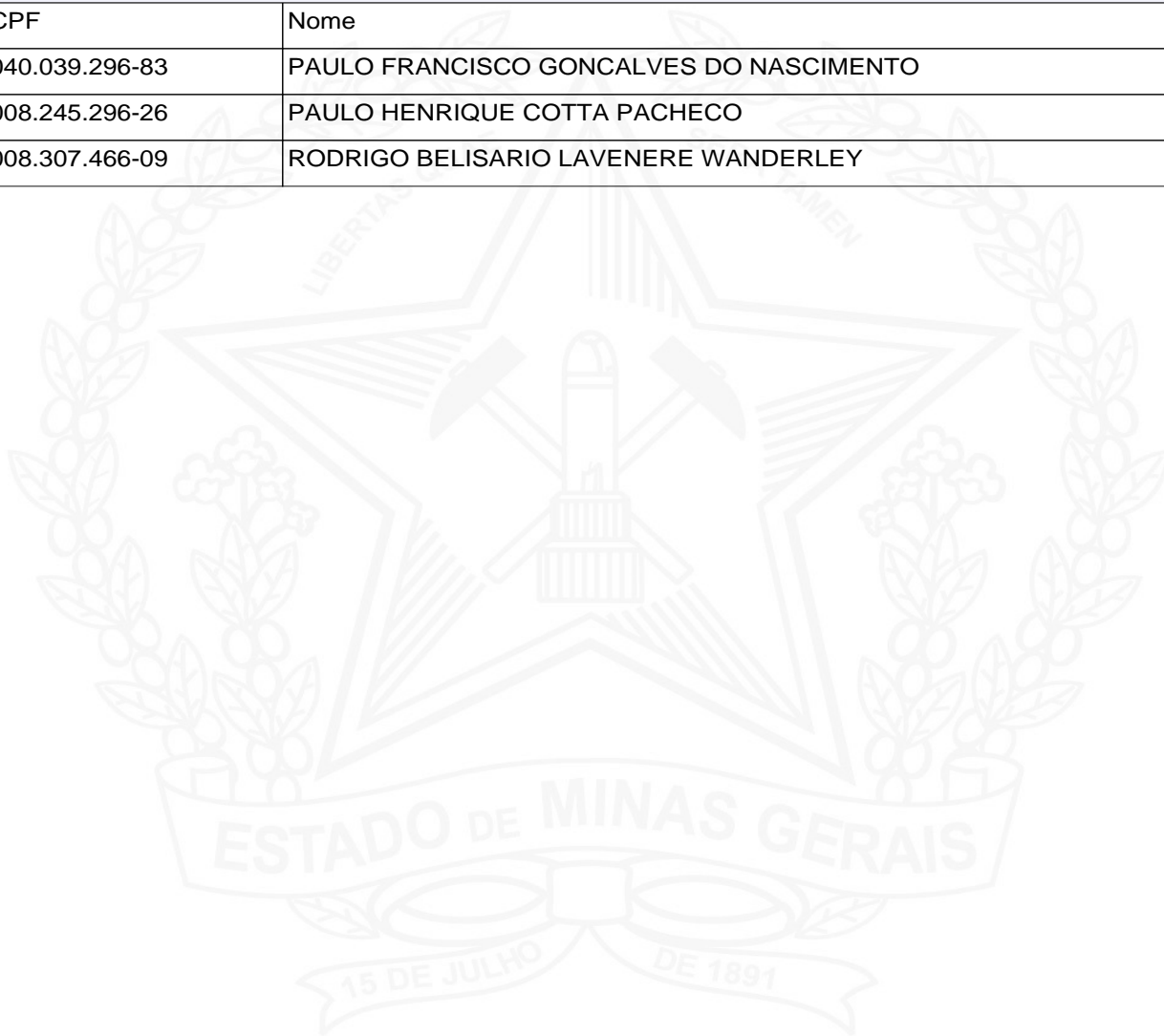
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/046.776-8	MGN2383316920	25/01/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
040.039.296-83	PAULO FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO
008.245.296-26	PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO
008.307.466-09	RODRIGO BELISARIO LAVENERE WANDERLEY

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9980583 em 27/01/2023 da Empresa UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS S.A., Nire 31300115925 e protocolo 230467768 - 25/01/2023. Autenticação: F983D8BE86236EBF078CB11EC50E9B736B66BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/046.776-8 e o código de segurança pKod Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS S.A., de NIRE 3130011592-5 e protocolado sob o número 23/046.776-8 em 25/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9980583, em 27/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.307.466-09	RODRIGO BELISARIO LAVENERE WANDERLEY

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
008.307.466-09	RODRIGO BELISARIO LAVENERE WANDERLEY
008.245.296-26	PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO
040.039.296-83	PAULO FRANCISCO GONCALVES DO NASCIMENTO

Belo Horizonte. sexta-feira, 27 de janeiro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 27/01/2023, às 14:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/046.776-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9980583 em 27/01/2023 da Empresa UCOFFEE COMERCIO DE CAFES ESPECIAIS S.A., Nire 31300115925 e protocolo 230467768 - 25/01/2023. Autenticação: F983D8BE86236EBF078CB11EC50E9B736B66BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/046.776-8 e o código de segurança pKod Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/01/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL