

UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CNPJ/MF Nº 28.154.680/0001-17
NIRE: 32300005101

Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 03/04/2024

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às 08:00 (oito) horas, reuniram-se os acionistas de **UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR**, na sua sede social, na Avenida Ernesto Canal, n.º 155, Alvorada, Vila Velha – ES, em Assembleia Geral Extraordinária, atendendo à convocação da Diretoria por carta-convite de 27/03/2024. Composta a Mesa Diretora dos trabalhos, com o acionista **ARY BORTOLINI** 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 a seguinte ocorrência e consideração:

1. Alteração da Remuneração da Diretoria: Os Acionistas decidem, por unanimidade, tornar sem efeitos a alteração destacada no item 7 da Ata da Assembleia Geral Ordinária da Companhia do dia 18/03/2024. Ou seja, a remuneração da Diretoria permanecerá inalterada e, portanto, definida nos seguintes valores: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais para o Diretor Presidente e R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) para os demais Diretores, a partir de 01/04/2024.

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.

Vila Velha (ES), 03 de abril de 2024.

ARY BORTOLINI
Presidente da Assembleia

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário da Assembleia

UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CNPJ/MF Nº 28.154.680/0001-17
NIRE: 32300005101

JAIR COSER

Acionista

ARY BORTOLINI

Acionista

CARLOS HONORATO FERREIRA

Acionista

BATISTA MANCINI

Acionista

MARCELO COSER SACT

Acionista

MARCILA COSER SACT MATTOS

Acionista

FABIO COSER TEIXEIRA

Acionista

D2L PARTICIPAÇÕES LTDA.

David Teixeira Júnior

Daise Margarete Venturin Teixeira

Laise Venturin Teixeira

Acionista

ANDRÉ SERRÃO COSER

Acionista

OLÍVIA MARIA CARNEIRO COSER

Acionista

PABLO SERRÃO COSER

Acionista

RAMON SERRÃO COSER

Acionista

UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
CNPJ/MF nº 28.154.680/0001-17
NIRE: 32300005101

Relação dos acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em **03 de abril de 2024**.

Acionistas / Assinaturas	Ações Ordinárias
_____ JAIR COSER	267.081
_____ BATISTA MANCINI	40.150
_____ CARLOS HONORATO FERREIRA	40.150
_____ ARY BORTOLINI	32.508
_____ OLÍVIA MARIA CARNEIRO COSER	29.547
_____ MARCILA COSER SACTH MATTOS	14.794
_____ MARCELO COSER SACTH	14.794
_____ ANDRÉ SERRÃO COSER	9.849
_____ RAMON SERRÃO COSER	9.849
_____ PABLO SERRÃO COSER	9.849

	6.087
FÁBIO COSER TEIXEIRA	
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (DAVID TEIXEIRA JÚNIOR)	
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (DAISE MARGARETE VENTURIN TEIXEIRA)	6.087
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (LAISE VENTURIN TEIXEIRA)	
TOTAL DAS AÇÕES	480.745
Presença de acionistas com direito a voto Ações sem valor nominal	100%

Vila Velha/ES, 03 de abril de 2024.

ARY BORTOLINI
Presidente

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01466569700	CARLOS HONORATO FERREIRA
01468863720	JAIR COSER
01470604787	ARY BORTOLINI
01476904715	BATISTA MANCINI
08788916766	PABLO SERRAO COSER
09664201790	ANDRE SERRAO COSER
10827223757	RAMON SERRAO COSER
10928674738	LAISE VENTURIN TEIXEIRA
67500560753	MARCILA COSER SACTH MATTOS
72664304704	DAVID TEIXEIRA JUNIOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
72664339753	MARCELO COSER SACHT
83775978704	FABIO COSER TEIXEIRA
85562548704	OLIVIA MARIA CARNEIRO COSER
93604661749	DAISE MARGARETE VENTURIN TEIXEIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2024 15:05 SOB Nº 20240585046.
PROTOCOLO: 240585046 DE 03/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404701410. CNPJ DA SEDE: 28154680000117.
NIRE: 32300005101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2024.
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br