

MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF N° 32.483.711/0001-50
NIRE N° 32 300 023835

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Sociedade, realizada em 12 de março de 2024, na forma do artigo 130, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

Data e Local – 12 de março de 2024 às 10:00h (dez horas), na sede da companhia, situada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nº 675, Conj.1200-A, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP 29.050-912.

Presença – 100,00 % dos acionistas.

Mesa – Mário de Abreu Guerra e Luiz Antonio Guerra Caliari.

Deliberações:

1 – Aprovadas as demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2023 e respectivo resultado do exercício, cuja destinação foi a transferência para a conta prejuízos acumulados para imediata compensação e amortização de prejuízos acumulados.

2 – Foram reeleitos para compor a diretoria para o próximo triênio de 01/05/2024 a 30/04/2027, os Srs. Mário de Abreu Guerra, para o cargo de Diretor Superintendente e Luiz Antonio Guerra Caliari, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

3 – Fixado os honorários mensais e individuais da diretoria a partir de 01/05/2024 em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Mário de Abreu Guerra – Presidente da Assembleia

Luiz Antonio Guerra Caliari – Secretário da Assembleia

Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 05/04/2024 sob o número 20240540654 e Protocolo número 240540654 de 28/03/2024.