

CAFÉ NÚMERO UM S/A

CNPJ: 27.421.262/0001-86

NIRE 32300021625

1. Local: Ramal D, 0, s/n, Módulo 2, Quadra 003, M02, TIMS, Serra/ES - CEP 29.161-386.

2.Data, Hora e Local: 11:00 horas do dia 29.02.2024, na sede da companhia.

3. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76.

3. Presença: Americo Buaiz Filho – Diretor Presidente – Eduarda Buaiz – Diretora Geral – Flávio Luiz Schiavone – Diretor Executivo, conforme assinaturas constantes no “Livro de Presença de Diretoria”, em cumprimento ao disposto no artigo 125 da Lei no. 6.404/76.

7.Deliberações: para tratar da transferência da filial cujo CNPJ é o de no. 27.421.262/0014-09, NIRE JUCEES 32900408339, localizada na Av. Graça Aranha, 95, São Torquato, Vila Velha, ES, 29.114-330 para **Av. Graça Aranha, 125 – loja térrea, São Torquato, Vila Velha, ES, 29.114-330**, mantendo a atividade existente. A matéria objeto da reunião foi analisada e em seguida aprovada por todos os diretores presentes.

A presente Ata lavrada na forma do Artigo 130, parágrafo 1º. da Lei no. 6.404/76. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, 09/04/2024 SOB Nº 20240404068. PROTOCOLO: 240404068 DE 20/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404904532