

COSER CAFÉ S/A
CNPJ/MF nº 28.127.165/0001-48
NIRE 32300002226

Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 21/11/2024

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09:00 (nove) horas, reuniram-se os acionistas da **COSER CAFÉ S/A**, na sua sede social, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº. 675, conjunto 500, Enseada do Suá, Vitória – ES, em Assembleia Geral Extraordinária, atendendo à convocação da Diretoria por carta-convite de 12/11/2024. Composta a Mesa Diretora dos trabalhos, com o acionista **JAIR COSER** 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 as seguintes ocorrências e considerações:

1. Alteração do Quadro Societário: A acionista **Sra. Olivia Maria Carneiro Coser** informou aos demais acionistas que decidiu criar, em conjunto com as suas duas filhas, a empresa **OMC PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado com sede na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Aleixo Neto, nº 1.149, Pavimento Segundo, sala 01, Praia do Canto, CEP: 29.055-260, inscrita no CNPJ sob o nº 58.026.120/0001-48, neste e em todos os posteriores atos até ulterior alteração societária, que será devidamente comunicada e formalizada, representada isoladamente, na forma do seu contrato social, pela **Sra. Olivia Maria Carneiro Coser**, brasileira, viúva, empresária, portadora da carteira de identidade n.º 294389 SSP/ES e inscrita no CPF sob o n.º 855.625.487-04, residente e domiciliada na Rua Chapot Presvot, nº 88, apt. 101, Praia do Canto, Vitoria/ES, Cep.: 29.055-410.

A acionista Sr. Olivia Maria Carneiro Coser comunicou ainda que resolveu integralizar as ações que possui perante a Companhia no capital social desta nova pessoa jurídica.

Desta forma, retira-se do quadro societário a **Sra. Olivia Maria Carneiro Coser**, transferindo as suas 5.778 ações para a **OMC PARTICIPAÇÕES LTDA.**, que por sua vez passa a integrar o quadro societário da **COSER CAFÉ S/A**. O restante do quadro societário permanece inalterado.

2. Controle Acionário: Assim, após a cessão acima descrita e sem outras alterações, o controle acionário da Companhia passa a seguinte proporção: JAIR COSER - 61.379 ações; OMC PARTICIPAÇÕES LTDA - 5.778 ações; MARCILA COSER SACHT MATTOS - 2.893 ações; MARCELO COSER SACHT - 2.893 ações; ANDRÉ SERRÃO COSER - 1.926 ações; RAMON SERRÃO COSER - 1.926 ações; PABLO SERRÃO COSER - 1.926 ações; FÁBIO COSER TEIXEIRA 1.190 e D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. - 1.191 ações e, totalizando 81.102 ações.

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.

COSER CAFÉ S/A
CNPJ/MF nº 28.127.165/0001-48
NIRE 32300002226

Vila Velha (ES), 21 de novembro de 2024.

JAIR COSER
Presidente da Assembleia

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário da Assembleia

JAIR COSER
Acionista

OMC PARTICIPAÇÕES LTDA.
Olivia Maria Carneiro Coser
Acionista

MARCELO COSER SACTH
Acionista

MARCILA COSER SACTH MATTOS
Acionista

FABIO COSER TEIXEIRA
Acionista

D2L PARTICIPAÇÕES LTDA.
David Teixeira Júnior
Daise Margarete Venturin Teixeira
Laise Venturin Teixeira
Acionista

ANDRÉ SERRÃO COSER
Acionista

DAVID TEIXEIRA JÚNIOR
Acionista em retirada

PABLO SERRÃO COSER
Acionista

RAMON SERRÃO COSER
Acionista

OLIVIA MARIA CARNEIRO COSER
Acionista em retirada

COSER CAFÉ S/A
CNPJ/MF nº 28.127.165/0001-48
NIRE: 32300002226

Relação dos acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em **21 de novembro de 2024**.

Acionistas / Assinaturas	Ações Ordinárias
	61.379
_____ JAIR COSER	
	5.778
_____ OMC PARTICIPAÇÕES LTDA (OLÍVIA MARIA CARNEIRO COSER)	
	2.893
_____ MARCILA COSER SACTH MATTOS	
	2.893
_____ MARCELO COSER SACTH	
	1.926
_____ ANDRÉ SERRÃO COSER	
	1.926
_____ RAMON SERRÃO COSER	
	1.926
_____ PABLO SERRÃO COSER	
	1.190

FÁBIO COSER TEIXEIRA	
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (DAVID TEIXEIRA JÚNIOR)	1.191
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (DAISE MARGARETE VENTURIN TEIXEIRA)	
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (LAISE VENTURIN TEIXEIRA)	
TOTAL DAS AÇÕES	81,102
Presença de acionistas com direito a voto Ações sem valor nominal	100%

Vitória/ES, 21 de novembro de 2024.

JAIR COSER
Presidente

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário

OLIVIA MARIA CARNEIRO COSER
Acionista em retirada



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSER CAFE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468863720	JAIR COSER
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
72664339753	MARCELO COSER SACTH
83775978704	FABIO COSER TEIXEIRA
85562548704	OLIVIA MARIA CARNEIRO COSER



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa COSER CAFE S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93604661749	DAISE MARGARETE VENTURIN TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/11/2024 17:29 SOB Nº 20242208959.
PROTOCOLO: 242208959 DE 21/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416555929. CNPJ DA SEDE: 28127165000148.
NIRE: 32300002226. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2024.
COSER CAFE S/A



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