

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

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 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 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 n.º. 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, n.º 1.149, Pavimento Segundo, sala 01, Praia do Canto, CEP: 29.055-260, inscrita no CNPJ sob o n.º 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, n.º 88, apt. 101, Praia do Canto, Vitoria/ES, Cep.: 29.055-410.

A acionista Sra. 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 **29.547** ações para a **OMC PARTICIPAÇÕES LTDA.**, que por sua vez passa a integrar o quadro societário da UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR. 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 - 267.081 ações; CARLOS HONORATO FERREIRA - 40.150 ações; BATISTA MANCINI - 40.150 ações; ARY BORTOLINI - 32.508 ações; OMC PARTICIPAÇÕES LTDA - 29.547 ações; MARCILA COSER SACHT MATTOS - 14.794 ações; MARCELO COSER SACHT - 14.794 ações; ANDRÉ SERRÃO COSER - 9.849 ações; RAMON SERRÃO COSER - 9.849 ações; PABLO SERRÃO COSER - 9.849 ações; FÁBIO COSER TEIXEIRA - 6.087 ações e D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. - 6.087 ações, totalizando 480.745 ações.

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

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), 21 de novembro de 2024.

JAIR COSER
Presidente da Assembleia

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário da Assembleia

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

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

ANDRÉ SERRÃO COSER
Acionista

OMC PARTICIPAÇÕES LTDA.
Olivia Maria Carneiro Coser
Acionista

PABLO SERRÃO COSER
Acionista

RAMON SERRÃO COSER
Acionista

OLIVIA MARIA CARNEIRO COSER
Acionista em retirada

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 **21 de novembro de 2024**.

Acionistas / Assinaturas	Ações Ordinárias
_____ JAIR COSER	267.081
_____ BATISTA MANCINI	40.150
_____ CARLOS HONORATO FERREIRA	40.150
_____ ARY BORTOLINI	32.508
_____ OMC PARTICIPAÇÕES LTDA (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
_____	9.849

PABLO SERRÃO COSER	
	6.087
FÁBIO COSER TEIXEIRA	
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (DAVID TEIXEIRA JÚNIOR)	
D2L PARTICIPAÇÕES LTDA. (DAISE MARGARETE VENTURIN TEIXEIRA)	
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, 21 de novembro de 2024.

JAIR COSER
Presidente

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário

OLÍVIA MARIA CARNEIRO COSER
Acionista em retirada



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 22/11/2024 17:37 SOB Nº 20242208207.
PROTOCOLO: 242208207 DE 21/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416555937. CNPJ DA SEDE: 28154680000117.
NIRE: 32300005101. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2024.
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR



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