

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada no dia 03 de fevereiro de 2025.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08:00 (oito) horas, reuniram-se os acionistas de **COSER CAFÉ S/A**, na sua sede social, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº. 675, conjunto 500, Enseada do Suá, Vitória – ES, CEP: 29050-335, em Assembleia Geral Ordinária, atendendo à convocação da Diretoria por carta-convite de 27/02/2025. 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% (cem por cento) do Capital Social, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos, independentemente de outras formalidades, face ao disposto nos respectivos §4º 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 **DELIBERAÇÕES**:

1. Demonstrações Financeiras: Foram distribuídas cópias do “Relatório da Administração”, acompanhado do “Balanço Patrimonial” e demais “Demonstrações Financeiras”, inclusive do “Relatório dos Auditores Independentes”, relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2024 (comparadas com a posição em 31/12/2023). Submetidas à votação, foram as contas da Diretoria, relativas ao exercício de 2024, aprovadas sem qualquer restrição, abstendo-se os legalmente impedidos.

Ressalva-se que esta empresa, conforme o artigo 294, III da lei nº 6.404/76, publicou suas demonstrações contábeis de forma eletrônica por intermédio da Central de Balanços disponibilizada e mantida pelo Governo Federal no Sistema Público de Escrituração Digital - SPED no dia 31/01/2025, às 11h18m43s, sob o hash nº 76D8358A84846AA9C2E02641FAFE4A37FC0BF33D.

2. Resultado do Exercício de 2024: Por unanimidade ficou decidido que o resultado do exercício de 2024 (lucro) de R\$ 5.313,12 (cinco mil, trezentos e treze reais e doze centavos) fosse transferido para a conta de retenção de lucros, para posterior deliberação.

3. Eleição dos membros da diretoria: Por aclamação, foram os atuais diretores reconduzidos aos seus respectivos cargos para desempenhar suas funções durante mais um triênio e o cargo Diretor Vice-Presidente, que até então estava vago, será reocupado. Desta forma, a diretoria ficou assim constituída para o triênio **2025/2027**: Diretor Presidente - **JAIR COSER**, brasileiro, casado no regime de comunhão total de bens, empresário, nascido em 04/06/1932, C.I. 64.320 SSP/ES, CPF n. 014.688.637-20, filho de Egydio Antonio Coser e Olívia Corteletti Coser, domiciliado na Rua Delfim Moreira, n. 458, apto. 401, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP.:22441-000, e-mail: jair.coser@unicafe.com.br; Diretor Vice-Presidente - **OCTÁVIO CASTRO ARAÚJO RUDGE**, brasileiro, casado no regime

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

de separação total de bens, empresário, nascido em 21/11/1961, natural do Rio de Janeiro – R.J., C.I. n. 04335672-4 IFP/RJ, CPF n. 831.704.997-34, filho de Oscar Cardoso Rudge e Vera Castro Araújo Rudge, domiciliado Avenida Prefeito Mendes de Moraes, n. 1500, apto. 702, São Conrado, RJ, CEP.: 22.610-095, e-mail: octavio.rudge@unicafe.com.br; Diretor Administrativo Financeiro - **FÁBIO COSER TEIXEIRA**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador, nascido em 05/02/1966, C.I. n. 587.025 SSP/ES, CPF n. 837.759.787-04, filho de David Teixeira Filho e Virgínia Maria Coser Teixeira, domiciliado na Rua Chapot Presvot, n. 99, apto.1302, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP.: 29.055-410, e-mail: fabio.coser@unicafe.com.br; Os mandatos iniciam-se em **01 de maio de 2025** e expirarão em **30 de abril de 2028**. Os acionistas deliberam, por unanimidade, que a diretoria não será remunerada.

Esgotada a pauta, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia, lendo-se a presente Ata, que foi aprovada e assinada por todos 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.

Vitória (ES), 03 de fevereiro de 2025.

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

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

Acionista

ANDRÉ SERRÃO COSER
Acionista

DAVID TEIXEIRA JÚNIOR
Acionista em retirada

PABLO SERRÃO COSER
Acionista

RAMON SERRÃO COSER
Acionista

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

Relação dos acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada em
03 de fevereiro de 2025.

Acionistas / Assinaturas	Ações Ordinárias
	61.379
_____ JAIR COSER	
	5.778
_____ OMC PARTICIPAÇÕES LTDA (OLÍVIA MARIA CARNEIRO COSER)	
	2.893
_____ MARCILA COSER SACHT MATTOS	
	2.893
_____ MARCELO COSER SACHT	
	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, 03 de fevereiro de 2025.

JAIR COSER
Presidente

FÁBIO COSER TEIXEIRA
Secretário



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 07/02/2025 08:15 SOB Nº 20250188910.
PROTOCOLO: 250188910 DE 04/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502227452. CNPJ DA SEDE: 28127165000148.
NIRE: 32300002226. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2025.
COSER CAFE S/A



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