

UNICAFÉ AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/MF Nº 27.999.531/0001-96
NIRE: 32300026061

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 17/02/2025.

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08:00 (oito) horas, reuniram-se os acionistas de **UNICAFÉ AGRÍCOLA S.A.**, na sua filial localizada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 675, conj. 500, Enseada do Suá, Vitória - ES, em Assembleia Geral Ordinária, atendendo à convocação da Diretoria por carta-convite de 10/02/2024. 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 **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 12/02/2025, às 15h21m42s, sob o hash nº A87FD58C3F1133033A202B61E7297845E98B50D8.

2. Resultado do Exercício de 2024: Por unanimidade, foi aprovado o resultado do exercício de 2024, com lucro de **R\$ 847.685,73** (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos). Dos quais, 5% (cinco por cento), o equivalente a **R\$ 42.384,29** (quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos), foram destinados para constituição da conta “Reserva Legal” e o restante, **R\$ 805.301,44** (oitocentos e cinco mil, trezentos e um reais e quarenta e quatro centavos), foi transferido para a conta “Reserva de Lucros” para posterior deliberação.

3. Eleição dos membros da diretoria: Por aclamação, foram os atuais diretores Presidente e Administrativo financeiro reconduzidos aos seus respectivos cargos para desempenhar suas funções durante mais um triênio. O Sr. Octavio Castro Araújo Rudge passa a exercer o cargo de Diretor Comercial. Desta forma, a

UNICAFÉ AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/MF Nº 27.999.531/0001-96
NIRE: 32300026061

diretoria ficou assim constituída para o triênio **2025/2027**: Diretor Presidente - **JAIR COSER**, brasileiro, casado no regime de comunhão total de bens, empresário, natural de Itaguaçu, 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 Administrativo Financeiro - **FÁBIO COSER TEIXEIRA**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador, natural de Vitória, 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; Diretor Comercial - **OCTÁVIO CASTRO ARAÚJO RUDGE**, brasileiro, casado no regime 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; cujos mandatos iniciam-se em **01 de maio de 2025** e expirarão em **30 de abril de 2028**. Os acionistas deliberaram, por unanimidade, que a diretoria não será remunerada.

4. Consolidação e atualização dos endereços da Matriz e das Filiais: Por fim, apenas para fins de consolidação, discriminam-se os estabelecimentos da Unicafé Agrícola S.A. que estão atualmente em atividade, com seus respectivos endereços e dados cadastrais atualizados:

MATRIZ EM BAIXO GUANDU/ES

Nome Fantasia: Fazenda Galileia.

CNPJ: 27.999.531/0001-96.

Insc. Estadual: 080936067.

Insc. Municipal: 30493.

Alto Mutum Preto, s/n, zona rural, Cachoeirão, Baixo Guandu/ES, Cep.: 29.737-000.

FILIAL EM CARLOS CHAGAS/MG

Nome Fantasia: Fazenda Derribadinha.

CNPJ: 27.999.531/0002-77.

Insc. Estadual: 0011070660027.

Insc. Municipal: 3330.

Estrada Santa Clara, s/n, zona rural, Carlos Chagas/MG, Cep.: 39.864-000.

UNICAFÉ AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/MF Nº 27.999.531/0001-96
NIRE: 32300026061

FILIAL EM VITÓRIA/ES – Unidade Administrativa

CNPJ: 27.999.531/0003-58.

Insc. Estadual: 082302146.

Insc. Municipal: 893560.

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675, Conj. 500 parte, Enseada do Suá,
Vitória/ES, Cep.: 29.050-335.

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 participantes.

A presente Ata constitui cópia fiel do que consta do livro de Atas das Assembleias Gerais.

Vitória (ES), 17 de fevereiro de 2025.

JAIR COSER

Presidente da Assembleia

FÁBIO COSER TEIXEIRA

Secretário da Assembleia

UNICAFÉ COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

Acionista

Fábio Coser Teixeira

Diretor Administrativo-Financeiro

Jair Coser

Diretor Presidente

COSER CAFÉ S/A

Acionista

Jair Coser

Diretor Presidente

Fábio Coser Teixeira

Diretor Administrativo-Financeiro

UNICAFÉ AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/MF nº 27.999.531/0001-96
NIRE:32300026061

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

Acionistas:	Ações Ordinárias
UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR Fábio Coser Teixeira e Jair Coser Assinatura: _____	9.998
COSER CAFÉ S/A Jair Coser e Fábio Coser Teixeira Assinatura: _____	2
TOTAL DA AÇÕES	10.000
Presença de acionistas com direito a voto	100,00%
Ações valor nominal de R\$ 2.330,00 cada.	

Vitória (ES), 17 de fevereiro de 2025.

Jair Coser
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Fábio Coser Teixeira
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UNICAFE AGRICOLA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01468863720	JAIR COSER
83775978704	FABIO COSER TEIXEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025 16:17 SOB Nº 20250279878.
PROTOCOLO: 250279878 DE 17/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503005607. CNPJ DA SEDE: 27999531000196.
NIRE: 32300026061. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2025.
UNICAFE AGRICOLA S/A



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