

CAFÉ NÚMERO UM S.A.
CNPJ/MF 27.421.262/0001-86
NIRE 32300031625

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26/04/2024

Às 14:30 horas do dia **26 (vinte e seis) de abril de 2024**, na sede social localizada no endereço Ramal D, 0, S/N Módulo 2, Quadra 003, Lote M02, TIMS, Serra, ES, CEP 29.161-386, registrada na JUCEES sob no. 32300031625, atendendo ao Edital de Convocação publicado no Jornal “A Tribuna”, versão impressa e digital nos dias 18/04/2024, 19/04/2024 e 20/04/2024, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023; (iii) Assuntos diversos**”. Constituída a mesa, foi realizada a verificação de quórum, constatando-se a presença dos acionistas representando mais da metade do capital social votante, conforme assinaturas no Livro de Presença. Na forma legal, é escolhido o **Sr. Americo Buaiz Filho**, brasileiro, casado, economista, CPF no. 238.220.907-00, RG no. 166.515/SSP/ES, residente e domiciliado nesta cidade, **Diretor Presidente da Café Número Um S/A** como Presidente da Assembleia para dirigir os trabalhos, representado assim, a administração da mesma, o qual designa o **Sr. Flávio Luis Schiavone**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 109.942.438-04 e RG sob o nº 22.375.634 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, 642, ap. 1203, Ed. Jade, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-350, para Secretariar os trabalhos. Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após admitida uma tolerância de 30 minutos para início dos trabalhos, declara instalada a **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**. Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço e às Demonstrações Contábeis matérias foram postas em discussão e votação, registrando-se as seguintes ocorrências e **DELIBERAÇÕES** que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade dos acionistas presentes, representando **99,99%** (noventa e nove, vírgula noventa e nove por cento)

1

CAFÉ NÚMERO UM S.A.
CNPJ/MF 27.421.262/0001-86
NIRE 32300031625

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26/04/2024

do capital social votante da empresa, deixando de votar os legalmente impedidos. **(i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023** - Em cumprimento ao art. 133, §4º., da Lei 6.404/76, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31.12.2023, foram devidamente publicados eletronicamente no dia 15 de abril de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/120972> . A pedido do Sr. Presidente, a Secretária procedeu a leitura dos documentos relativos ao Balanço e das Demonstrações Contábeis, e o Parecer dos Auditores, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2023. Após exame das peças relativas às contas dos Administradores, a matéria é colocada em votação, e aprovada sem ressalvas pela totalidade dos acionistas presentes, representando **99,99%** (noventa e nove, vírgula noventa e nove por cento) do capital social votante da empresa. **(ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023** - Pela totalidade dos acionistas presentes, representando 99,99% (noventa e nove, vírgula noventa e nove por cento) do capital social votante da empresa, decidiu-se que o lucro do exercício encerrado em 31/12/2023, no valor de **R\$ 4.154.251,00 (quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais)**, apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores, deverá ser mantido em Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para futura compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores. Foi aprovada a Proposta da Diretoria da sociedade na distribuição de dividendos no montante de **R\$ 4.018.007,00 (quatro milhões, dezoito mil e sete centavos)**, suportados pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao

2

CAFÉ NÚMERO UM S.A.
CNPJ/MF 27.421.262/0001-86
NIRE 32300031625

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26/04/2024

exercício findo em 31 de dezembro de 2023, serão pagos proporcionalmente ao montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário entre **os meses de maio de 2024 a outubro de 2025, em 18 (dezoito) parcelas mensais**. Os referidos valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da sociedade; **(iii) Assuntos diversos** - também aprovado sem ressalvas pela totalidade dos acionistas presentes, representando **99,99%** (noventa e nove, vírgula noventa e nove por cento) do capital social votante da empresa que a distribuição da verba anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o pagamento dos honorários dos Diretores, será deliberada em reunião específica da Diretoria. Discutida e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente Assembleia, que foi lida e aprovada sem qualquer restrição e assinada por todos os presentes.

Vitória, 26 de abril de 2024. **Acionistas: Meca Alimentos Participações e Investimentos S/A** – Sr. Americo Buaiz Filho.

A presente Ata é cópia fiel da Ata original no livro próprio.

Mesa:

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

Café Número Um S/A - Ramal D, 0, S/N Módulo 2, Quadra 003, Lote M02, TIMS,
Serra, ES, CEP 29.161-386

CAFÉ NÚMERO UM S.A.
CNPJ/MF 27.421.262/0001-86
NIRE 32300031625

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26/04/2024

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS PRESENTES

#	Acionista	Número de Ações Ordinárias	Participação
1.	MECA ALIMENTOS PARTICIPAÇÕES E INV. S/A	3.354.353	99,99%
	Total	3.354.353	99,99%

Mesa:

Presidente da Mesa
Americo Buaiz Filho

Secretário
Flávio Luis Schiavone



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAFE NUMERO UM S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10994243804	
23822090700	