

UNICAFÉ COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

CNPJMF - 28.154.680/0001 - 17

NIRE 32300005101

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Sociedade, na forma do artigo 130, § 3º, da Lei n.º 6.404/76.

Data e Local - 03 de março de 2023 às oito horas na sede social na Avenida Ernesto Canal, nº 155, Alvorada, Vila Velha – ES.

Mesa – Ary Bortolini e Fábio Coser Teixeira;

Deliberações:

1 - Aprovadas as contas da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativamente ao exercício social do ano de 2022.

2 – Resultado do exercício de 2022 - aprovado o resultado do exercício de 2022 e destinado 5% para constituição da Reserva Legal e o saldo transferido para a conta de reserva de lucros.

3 – Reversão de parte da reserva de Lucros a Realizar – não houve em 2022 reversão da conta Reservas de Lucros a Realizar.

4 – Reserva de Lucros a Realizar – permaneceu em 2022 inalterado o valor dessa conta.

5 – Retenção de Lucros – aprovado, por unanimidade, os lançamentos efetuados na conta “Retenção de Lucros” em 2022.

6 - Distribuição de Dividendos: Aprovado, por unanimidade, que haverá distribuição de dividendos aos acionistas do exercício de 2022, o pagamento ocorrerá no exercício de 2023.

7 - Remuneração da Diretoria - aprovada a remuneração do Diretor Presidente e dos demais Diretores.

8 – Gratificações - Aprovado, por unanimidade, o pagamento de gratificações a Diretores e alguns empregados, o pagamento ocorrerá no exercício de 2023.

9 - Ratificação da distribuição de dividendos e Juros sobre o Capital Próprio - ratifica-se a distribuição dos dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos no último ano de 2022.

10 - Aprovação da Previdência Privada da Diretoria.

11 - Aprovação de gratificação a acionistas diretores pela prestação de garantia pessoal em contratos celebrados juntos a Instituições Financeiras.

Ary Bortolini - Presidente da Assembleia

Fábio Coser Teixeira – Secretário da Assembleia

Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 07/03/2023 sob. o número 20230355188 e Protocolo número 230355188 de 03/03/2023.