

CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 27.285.063/0001-98 - NIRE: 32300020445

ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - em 09/06/2021

ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da sociedade anônima, CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

DATA, HORA E LOCAL: Dia 09/06/2021, às 10:00 horas, na sede da companhia, Café Expedicionário Indústria e Comércio S/A, sociedade anônima fechada, localizada na Avenida das Nações nº. 2.962, Bairro Benjamin Carlos dos Santos, Colatina, Espírito Santo, CEP: 29712-408.

CONVOCAÇÕES: Efetuadas através de Edital de Convocação, publicado, no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, edição dos dias 01/06/2021, pág. 6; 02/06/2021 pag.3, e 07/06/2021, pág.2 (Caderno Diversos) e no jornal Diário do Noroeste, edição dos dias 31/05/2021, pág.5, 01/06/2021, pág.6 e 02/06/2021, pág.6.

PRESENCAS: Acionistas representando 97,54% (noventa e sete vírgula cinquenta e quatro por cento) das ações ordinárias nominativas que compõem o capital social, conforme assinaturas constantes no livro de presença de acionistas, e abaixo transcritas. Presente também, Maria Zita Sfalchini Locatelli, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada na Rua Virgílio Balarini, nº. 91, São Silvano, Colatina, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.703-280, portadora da cédula de identidade RG nº. 889.211-SSP/ES e inscrita no CPF sob o nº. 001.850.097-86, Inventariante do Espólio de Ortemio Locatelli, conforme Termo de Compromisso de Inventariante, expedido pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, em 12 de dezembro de 2014, no processo de inventário de partilha de bens pertencentes ao espólio de Ortemio Locatelli.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Manoel Carlos Locatelli, Secretário: Ortemio Locatelli Filho.

ORDEM DO DIA: Reeleição da diretoria e sua remuneração.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Foi aprovado reeleger os atuais diretores para um novo mandato, que será encerrado em 30/04/2023, sendo eles: a) **Manoel Carlos Locatelli**, brasileiro, natural do Espírito Santo, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Manoel Locatelli, 408, apto. 201, bairro Moacyr Brotas, Colatina, Espírito Santo, CEP 29.701-570, portador da Carteira de Identidade nº. 739.008-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 732.445.207-82, para exercer a função de Diretor Presidente; b) **Gilson Antonio Locatelli**, brasileiro, natural do Espírito Santo, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Porto Alegre, nº. 396, Parque Jacaraípe, Serra, Espírito Santo, CEP: 29.175-495, portador da Carteira de Identidade nº. 347.429-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 394.556.617-72, para exercer a função de Diretor Comercial e Industrial, e c) **Ortemio Locatelli Filho**, brasileiro, natural do Espírito Santo, divorciado, empresário, residente e domiciliado à Rua Virgílio Balarini, nº. 91, São Silvano, Colatina, Espírito Santo, CEP 29.703-280, portador da Carteira de Identidade nº. 556.940-SSP-ES e inscrito no CPF sob o nº. 717.854.347-72, para exercer a função de Diretor Administrativo Financeiro. Os diretores ora reeleitos, permanecerão em seus cargos até a eleição de novos diretores para substituí-los. A remuneração dos Diretores será por eles estabelecida até o dia

CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 27.285.063/0001-98 - NIRE: 32300020445

ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - em 09/06/2021

30/07/2021. Os Diretores ora reeleitos aceitaram permanecer na posse e exercendo os referidos cargos para os quais foram reeleitos, e declararam sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades de administração da Companhia.

ENCERRAMENTO: A presente ata foi lavrada, lida e aprovada pelos presentes e será por eles assinada. Colatina, ES, 09 de junho de 2021. aa: Manoel Carlos Locatelli – presidente da mesa e Ortemio Locatelli Filho – secretário da mesa; Maria Zita Sfalchini Locatelli, Inventariante e representante do Espólio de Ortemio Locatelli, Gilson Antonio Locatelli, Carlos Alberto Locatelli, Ortemio Locatelli Filho, e Manoel Carlos Locatelli - acionistas.

Confere com a original lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade.

Colatina (ES), 09 de junho de 2021.

Manoel Carlos Locatelli - CPF nº. 732.445.207-82

Presidente da mesa.

Ortêmio Locatelli Filho - CPF nº. 717.854.347-72

Secretário da mesa.

CAFÉ EXPEDICIONÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 27.285.063/0001-98 - NIRE: 32300020445

ATA da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - em 09/06/2021

Acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de junho de 2021.

Acionistas	Quantidade de Ações Ordinárias Nominativas
Espólio de Ortêmio Locatelli	2.317
Gilson Antônio Locatelli	853
Carlos Alberto Locatelli	426
Ortemio Locatelli filho	426
Manoel Carlos Locatelli	342
Total:	4.364
Percentual	97,54
Capital social –Quantidade total de ações: <u>4.474 Ações Ordinárias Nominativas e</u> <u>7.777 Ações Preferenciais Nominativas.</u>	

Manoel Carlos Locatelli - CPF nº 732.445.207-82
Presidente da mesa.

Ortêmio Locatelli Filho - CPF nº 717.854.347-72
Secretário da mesa.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAFE EXPEDICIONARIO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71785434772	
73244520782	