

MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF N° 32.483.711/0001-50
NIRE N° 32 300 023835

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12 de maio de 2022.

Aos 12 (doze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 16:00h (dezesesseis horas), na sede da companhia, situada na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes nº 675, Conj.1200-A, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP 29.050-912, reuniram-se os acionistas de **MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S.A.**, Sr. Mário de Abreu Guerra; Sra. Maria Zélia Pereira Guerra; Sr. Luiz Antonio Guerra Caliari; e Sra. Isaura Maria Pinho Caliari, representando a integralidade das ações, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 12 DE MAIO DE 2022**, atendendo à convocação da Diretoria por carta convite. Composta a mesa dos trabalhos, com o Diretor Presidente Sr. MÁRIO DE ABREU GUERRA na Presidência e eu, Luiz Antonio Guerra Caliari como Secretário. Considerada regular a Assembleia Geral na qual compareceram todos os acionistas, o Sr. Presidente declarou aberto os trabalhos, independentemente de outras formalidades, face a convocação ter sido efetuada nos termos dos Artigos 124 e 133 da Lei nº 6.404/76. De imediato solicitou ao Secretário da mesa para que distribuísse aos acionistas a PAUTA que, foi prontamente atendido, procedendo então a leitura da PAUTA DA AGO que consta as seguintes matérias: I - EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021 e II - DELIBERAR SOBRE A DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO. Dando prosseguimento e após distribuídas cópias do Relatório da Administração, acompanhados do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referente ao exercício findo em 31/12/2021, o Presidente da mesa, colocou as matérias

MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF N° 32.483.711/0001-50
NIRE N° 32 300 023835

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12 de maio de 2022.

em discussão e votação e foram tomadas as seguintes **DELIBERAÇÕES:**

I – Aprovado o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021 e **II** – Aprovado o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 (prejuízo líquido), no montante de R\$ 1.429.066,26 (um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, sessenta e seis reais e vinte e seis centavos) que foi transferido para a conta de prejuízos acumulados para posterior compensação com lucros.

ENCERRAMENTO: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, abstendo-se da votação do item I os legalmente impedidos. Esgotada a Pauta dos trabalhos, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia, lendo-se a presente Ata, que foi aprovada sem qualquer restrição e assinada pelo Presidente da mesa Sr. Mario de Abreu Guerra e pelo Secretário Sr. Luiz Antonio Guerra Caliarí. A presente ATA constitui cópia fiel da ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA realizada em 12 de maio de 2022.

Vitória (ES), 12 de maio de 2022.

Mario de Abreu Guerra
Presidente da Assembleia

Luiz Antonio Guerra Caliarí
Secretário da Assembleia

A DECLARAÇÃO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS consta da página de nº 3 de 3.

MARCA CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF N° 32.483.711/0001-50
NIRE N° 32 300 023835

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12 de maio de 2022.

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

**Assembleia Geral Ordinária, realizada em 12 de maio de 2022,
as 16:00h (dezesesseis horas).**

ACIONISTAS:	NÚMERO DE AÇÕES ORDINÁRIAS
Mário de Abreu Guerra	30.849
Luiz Antonio Guerra Caliari	13.720
Maria Zélia Pereira Guerra	30.849
Isaura Maria Pinho Caliari	13.720
Ações em tesouraria	27.440
Total de Ações	116.578

Vitória (ES), 12 de maio de 2022.

Mario de Abreu Guerra
Presidente da Assembleia

Luiz Antonio Guerra Caliari
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCA CAFE COMERCIO EXPORTACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01478087749	MARIO DE ABREU GUERRA
24981028768	LUIZ ANTONIO GUERRA CALIARI



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2022 12:04 SOB N° 20220866031.
PROTOCOLO: 220866031 DE 01/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208343225. CNPJ DA SEDE: 32483711000150.
NIRE: 32300023835. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/05/2022.
MARCA CAFE COMERCIO EXPORTACAO S/A

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