
NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
CNPJ: 28.127.579/0001-77 | NIRE: 32300002960

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30/04/2024

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e quatro, às 09 (nove) horas, reuniram-se os senhores acionistas da **NICCHIO CAFÉ S/A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO**, em sua sede na Avenida Silvo Avidos, nº 271, bairro Lacê, CEP: 29.703-100, na Cidade de Colatina - Espírito Santo, inscrita no CNPJ sob nº 28.127.579/0001-77 e na JUCEES sob o NIRE 32300002960, atendendo à convocação da Diretoria através de carta-convite, **presente a totalidade dos acionistas**, representando 100% do capital social, bem como da Diretoria da sociedade. Justificada a ausência de Membros do Conselho Fiscal, em virtude de a companhia não possuir tal órgão em funcionamento. Composta a mesa diretora com o acionista Adhermar Tadeu Nicchio como presidente e Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva como secretário. O Presidente declarou instalada a Assembleia, independentemente de outras formalidades, face aos permissivos contidos no § 4º do art. 124, todos contidos na Lei Federal nº 6.404/76. Em seguida fez a leitura da ordem do dia, a saber: **1) Apreciação, discussão e votação das contas da administração acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023; 2) Apreciação, discussão e votação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023.** Dando continuidade aos trabalhos, o presidente colocou em apreciação, discussão e votação dos assuntos da ordem do dia, verificando-se as seguintes ocorrências e deliberações: **1)** Foi aprovado as contas da administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023; **2)** Foi aprovado o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023. Esclarecimentos: a) Fica registrado que em face da aprovação das contas por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação as contas de exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimento dos acionistas por haverem sido disponibilizados na sede da companhia 30 (trinta) dias antes desta assembleia e também foram publicados no Jorna Rede Diário, em 23 de abril de 2024, na via impressa página 04 e na via digital no link <https://redediario-es.com.br/balanco-nicchio-cafe-s-a-23-04-2024/>. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Presidente declarou encerrada a assembleia, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Adhermar Tadeu Nicchio – Presidente da Assembleia, Osvaldo Potsch de Carvalho e Silva – Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: CLÁUDIA NICCHIO, JACQUELINE KELLY NICCHIO, CLÁUDIO NICCHIO, ADHEMAR TADEU NICCHIO. A presente ata é cópia fiel do que consta do Livro de Atas das Assembleias Gerais.

ADHEMAR TADEU NICCHIO
Presidente da Assembleia

OSVALDO POTSCHE DE CARVALHO E SILVA
Secretário da Assembleia

Acionistas:

ADHEMAR TADEU NICCHIO
JACQUELINE KELLY NICCHIO

CLÁUDIO NICCHIO
CLÁUDIA NICCHIO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
55783082791	ADHEMAR TADEU NICCHIO
69271348753	OSVALDO POTSCH DE CARVALHO E SILVA
83097309772	CLAUDIA NICCHIO
83097333720	JACQUELINE KELLY NICCHIO
86241885715	CLAUDIO NICCHIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 08:23 SOB Nº 20240778960.
PROTOCOLO: 240778960 DE 02/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406329144. CNPJ DA SEDE: 28127579000177.
NIRE: 32300002960. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/04/2024.
NICCHIO CAFE S/A EXPORTACAO E IMPORTACAO

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.