

CAFÉ NÚMERO UM S/A

CNPJ: 27.421.262/0001-86 'NIRE 3230002162

Extrato Ata AGO DE 17/01/2020

Local: Sede: na sede social na Ramal D, 0, S/N Módulo 2, Quadra 003, Lote M02, TIMS, Serra, ES, CEP 29.161-386, às 11:30. Presença: Todos os acionistas
Deliberações: AGO: (i) aprovadas as dem. contábeis de 2018, e a transferência do lucro de R\$ 16.142.594,00 para a Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores; (ii) aprovada reeleição da Diretoria para o biênio 2020/2022 sendo Americo Buaiz Filho como D. Presidente e Eduarda Buaiz como D. Geral, já o cargo de D. sem Designação Específica ficará vago. Arquivada na JUCEES – registrada em 17/08/2020, sob o nº 202000505424.