

CAFÉ FAVORITO S/A
CNPJ Nº 32.493.603/0001-69

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022. Data, Hora e local: Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril (04) de dois mil e vinte e dois (2022) as 14h00min na sede da empresa, na Rodovia Lucio Meira, nº 355, KM 13, Bairro São Luiz, Volta Redonda/RJ. CEP: 27.286-740. **Presença:** Totalidade do Capital Social (acionistas). **Convocação:** Por avisos pessoais, jornal Monitor Mercantil 23 a 25 de março de 2022. **Publicação:** Demonstrações financeiras e Relatório da administração em jornal Monitor Mercantil e edição digital Jornal Monitor Mercantil com assinatura IPC Brasil. **Mesa Diretora:** **Presidente:** Andréia Guedes de Oliveira. **Secretário:** David de Paula Vieira. **Ordem do Dia:** a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) Deliberar sobre destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2021 e dividendos; c) Eleição da Diretoria; d) Fixar remuneração dos administradores; e) Outros assuntos pertinentes à Assembleia Geral Ordinária. **I – Deliberação na Assembleia Geral Ordinária:** Aprovam os acionistas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, em especial ao Demonstrativo do Fluxo de caixa com seus respectivos resultados; b) Destinação do resultado do exercício proposto pela Diretoria da seguinte forma: **1 - Prejuízo do exercício:** Será absorvido no valor dos lucros acumulados constante no encerramento do exercício, pela utilização do saldo de lucros acumulados para futuras distribuições de dividendos. **2 - Lucro/Dividendos de exercícios anteriores:** na importância de: **R\$2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais)**, referente a saldo de lucros remanescentes de períodos anteriores colocados à disposição da assembleia. **3 - Lucro/Dividendos em bens e direitos:** na importância de: **R\$1.350.238, (um milhão, trezentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e oito reais)**, representado por **1.350.238 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e oito)** quotas de capital social da empresa **VR4 Empreendimentos e Participações Ltda.** que será absorvido no valor dos lucros acumulados constante no encerramento do exercício, assim distribuído: **3.1. - Acionista: Vera Lucia Guedes de Oliveira,** recebe **1.282.726 (um milhão, duzentas e setenta e duas mil, setecentas e vinte e seis)** quotas de capital social, no valor total de **R\$1.282.726,00 (um milhão, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e seis reais)**; **3.2. - Acionista Andréia Guedes de Oliveira,** recebe **67.512 (Sessenta e sete mil quinhentos e doze)** quotas de capital social, no valor de **R 67.512 (Sessenta e sete mil, quinhentos e doze reais)**; c) Ficam reeleitas para o mandato de **01 de maio de 2022 à 30 de abril de 2025,** os efetivos membros da diretoria executiva: **Presidente: Andréia Guedes de Oliveira,** brasileira, divorciada, empresária, natural de Volta Redonda/RJ, portadora da carteira de identidade nº **074108804 IPF/RJ,** inscrita no CPF sob o nº **121.879.908-00,** residente e domiciliada nesta cidade de Volta Redonda/RJ, na Rua Vinte e Seis, 643, Tanagerial - Vila Santa Cecília, CEP: 27.262-500; **Vice-Presidente: Vera Lúcia Guedes de Oliveira,** brasileira, viúva, empresária, natural de Volta Redonda/RJ, portadora da carteira de identidade nº **7.305.413 IPF/RJ,** inscrita no CPF sob o nº **035.862.327-80,** residente e domiciliada nesta cidade de Volta Redonda/RJ, na Rua Senador Pinheiro Machado nº 80, apto 604, Bairro Jardim Amália; d) Fixar em **R\$35.000,00 (Trinta e cinco mil reais)** mensais de honorários para cada membro da diretoria a partir de **01/05/2022.** d) Outros assuntos pertinentes a assembleia geral ordinária: Nada mais havendo a tratar foi a sessão suspensa pelo tempo necessário a lavratura desta ata que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes da AGO. Volta Redonda, 29 de abril de 2022. **Andréia Guedes de Oliveira - Presidente.** Arquivamento Jucerja em 11/05/2022 sob o nº 00004883689.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>