

FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A
CNPJ 06.105.333/0001-61
NIRE 32300042333

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA
SOCIEDADE FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A,
REALIZADA EM 19/04/2022, LAVRADA NA
FORMA DE SUMÁRIO**

I. DATA, HORA E LOCAL:

No dia 19 de abril de 2022, às 21:00h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, Boa Vista, Vitória/ES, CEP 29075-505.

II. PRESENCAS:

Presentes os seguintes acionistas: **ARIDELMO JOSÉ CAMPANHARO TEIXEIRA** com **40,30%** (quarenta inteiros e trinta centésimos por cento) das ações; **VALCEMIRO NOSSA** com **40,31%** (quarenta inteiros e trinta e um centésimos por cento) das ações; **BRUNO FUNCHAL** com **3,13%** (três inteiros e treze centésimos por cento) das ações; **FÁBIO MORAES DA COSTA** com **3,13%** (três inteiros e treze centésimos por cento) das ações; **FERNANDO CAIO GALDI** com **3,13%** (três inteiros e treze centésimos por cento) das ações; e **ABMPAR FCP 01 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA** com **10,00%** (dez por cento) das ações, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Fernando Antonio Kulnig Cinelli**; sendo que os referidos acionistas representam **100% (cem por cento) do capital social**, conforme assinaturas apostas no livro de presença de Acionistas (**ANEXO I**).

III. CONVOCAÇÃO:

A convocação foi dispensada tendo em vista a presença de todos os acionistas, consoante o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

IV. MESA:

Por aclamação, em linha com o disposto no Artigo 10 do Estatuto Social, foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o Presidente do Conselho de Administração **BRUNO OLIVEIRA CARDOSO**, e como Secretário o acionista **VALCEMIRO NOSSA**.

V. ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Ordinária

- 1) Tomada de contas dos administradores, referente ao exercício social findo em 31/12/2021;
- 2) Apreciação do balanço patrimonial e o resultado econômico da Companhia e exame das demonstrações financeiras, referente ao exercício de 2021;

FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A
CNPJ 06.105.333/0001-61
NIRE 32300042333

- 3) Destinação dos resultados do exercício de 2021;
- 4) Assuntos gerais de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES:

1) Tomada de contas dos administradores, referente ao exercício social findo em 31/12/2021:

Inicialmente, o Sr. Presidente apresentou e leu o **parecer do Conselho de Administração** sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, no qual **recomendou a aprovação das contas da administração em relação ao exercício findo em 31/12/2021.**

Após a análise dos documentos e as explicações do Sr. Presidente, foi dispensada a presença do auditor independente, estando todos os acionistas satisfeitos com o teor do parecer apresentado e validado pelo Conselho de Administração. Em seguida, foi colocada em votação a aprovação das contas referentes ao exercício social de 2021, que **foram aprovadas por unanimidade.**

2) Apreciação do balanço patrimonial e o resultado econômico da Companhia e exame das demonstrações financeiras, referente ao exercício de 2021:

O Diretor-Presidente da Companhia, com o auxílio do Diretor Administrativo Financeiro apresentou toda a documentação relacionada ao resultado econômico referente ao exercício social de 2021, incluindo as demonstrações financeiras. Todos os presentes analisaram detidamente os documentos e **aprovaram sua regularidade, por unanimidade.**

3) Destinação dos resultados do exercício de 2021:

Com relação à destinação dos resultados do exercício de 2021, o Diretor Presidente destacou o resultado líquido do exercício findo em 31/12/2021, de R\$ 2.203.702,79 (dois milhões duzentos e três mil setecentos e dois reais e setenta e nove centavos), que somado ao saldo de lucros a destinar de 2020, perfaz um saldo de lucros passível de distribuição de R\$ 2.236.224,73 (dois milhões duzentos e trinta e seis mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos). Na sequência, o Diretor Presidente propôs a seguinte destinação dos resultados da Companhia: (a) R\$ 110.185,14 (cento e dez mil cento e oitenta e cinco reais e quatorze centavos) para a constituição da reserva legal; (b) distribuição de 80% (oitenta por cento) do saldo de lucros passível de distribuição, no montante de R\$ 1.788.979,78 (um milhão setecentos e oitenta e oito mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos); (c) R\$ 304.537,87 (trezentos e quatro mil

FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A
CNPJ 06.105.333/0001-61
NIRE 32300042333

quinhentos e trinta e sete reais, oitenta e sete centavos) para reserva de lucros a destinar. **A distribuição dos lucros conforme proposto foi aprovada por unanimidade.**

4) Assuntos gerais de interesse da Companhia:

Nada foi dito.

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ATA, que após lida, foi assinada por todos, sem qualquer restrição, para o regular arquivamento.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS das Assembleias Gerais.

CONFERE COM A ORIGINAL
Vitória/ES, 19 de abril de 2022.

BRUNO OLIVEIRA CARDOSO
PRESIDENTE

VALCEMIRO NOSSA
SECRETÁRIO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04173237782	
93889941753	