

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 13/06/2021, LAVRADA NA
FORMA DE SUMÁRIO**

I. DATA, HORA E LOCAL:

No dia 13 de junho de 2021, às 15:00h, 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, foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o acionista **VALCEMIRO NOSSA**, e como Secretário o acionista **FERNANDO CAIO GALDI**.

V. ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Ordinária

- 1) Tomada de contas dos administradores, referente ao exercício social findo em 31/12/2020;
- 2) Apreciação do balanço patrimonial e o resultado econômico da Companhia e exame das demonstrações financeiras, referente ao exercício de 2020;
- 3) Destinação dos resultados do exercício de 2020;

- 4) Assuntos gerais de interesse da companhia.

VI. DELIBERAÇÕES:

- 1) **Tomada de contas dos administradores, referente ao exercício social findo em 31/12/2020:**

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 31/12/2020.**

Após a análise dos documentos e as explanações 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 2020, 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 2020:**

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 2020, incluindo as demonstrações financeiras. Todos os presentes analisaram detidamente os documentos e **aprovaram sua regularidade, por unanimidade.**

- 3) **Destinação dos resultados do exercício de 2020:**

Com relação à destinação dos resultados do exercício de 2020, o Sr. Presidente destacou o resultado líquido do exercício findo em 31/12/2020, de R\$ 1.664.013,59 (um milhão seiscentos e sessenta e quatro mil e treze reais, cinquenta e nove centavos). Na sequência, o Sr. Presidente propôs a seguinte distribuição: (a) R\$ 83.200,68 (oitenta e três mil e duzentos reais, sessenta e oito centavos para a constituição da reserva legal; (b) distribuição do montante de R\$ 1.548.290,97 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil duzentos e noventa reais, noventa e sete centavos); (c) R\$ 32.521,94 (trinta e dois mil quinhentos e vinte e um reais e noventa e quatro 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.

Vitória/ES, 13 de junho de 2021.


VALCEMIRO NOSSA
PRESIDENTE


FERNANDO CAIO GALDI
SECRETÁRIO

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

ANEXO I

**QUADRO ACIONÁRIO E LISTA DE PRESENCAS
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 13/06/2021**

ORDEM	ACIONISTA	ESPÉCIE	AÇÕES ATUAIS / (%)
01	ARIDELMO JOSÉ CAMPANHARO TEIXEIRA	ORDINÁRIA	738.996 (40,30%)
02	VALCEMIRO NOSSA	ORDINÁRIA	738.996 (40,31%)
03	BRUNO FUNCHAL	ORDINÁRIA	57.336 (3,13%)
04	FÁBIO MORAES DA COSTA	ORDINÁRIA	57.336 (3,13%)
05	FERNANDO CAIO GALDI	ORDINÁRIA	57.336 (3,13%)
06	ABMPAR FCP 01 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	ORDINÁRIA	183.333 (10,00%)
SOMA			<u>1.833.333</u>

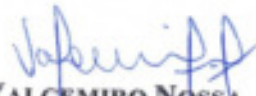
CAPITAL SOCIAL – RS 8.150.000,00


Em ações ON 1.833.333

VALOR DE CADA AÇÃO: Ações sem valor nominal

PRESENCIA DE ACIONISTAS: 100% (cem por cento)

CONFERE COM A ORIGINAL
 Vitória/ES, 13 de junho de 2021.


VALCEMIRO NOSSA
 Presidente e Acionista


FERNANDO CAIO GALDI
 Secretário e Acionista

ACIONISTAS:


BRUNO FUNCHAL


FÁBIO MORAES DA COSTA


ARIDELMO JOSÉ CAMPANHARO TEIXEIRA


**ABMPAR FCP 01 INVESTIMENTOS E
 PARTICIPAÇÕES LTDA**
 REPRESENTADA POR
FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JENIFFER ULLRICH MARQUES, com inscrição ativa no CRC/ES, sob o nº 018445, inscrito no CPF nº 11144325714, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
11144325714	018445	JENIFFER ULLRICH MARQUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/07/2021 09:07 SOB Nº 20210702524.
PROTOCOLO: 210702524 DE 06/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104907884. CNPJ DA SEDE: 06105333000161.
NIRE: 32300042333. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2021.
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A

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