



**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº  
02/2022**

**Ata de Reunião**

**FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A**

**CNPJ nº 06.105.333/0001-61**

**REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Realizada no dia 17 de junho de 2022**

1 Aos **17 (dezessete) dias do mês de junho de 2022**, às 10:00h, na sede da companhia, situada na  
2 Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, bairro Boa Vista, Vitória/ES, CEP 29075-505 (Sala 17), **reuniu-**  
3 **se em sessão extraordinária do Conselho de Administração**, composto pelos seguintes  
4 Conselheiros: **Bruno Oliveira Cardoso** (Presidente), **Valcemiro Nossa** (Vice-Presidente),  
5 **Fernando Antonio Kulnig Cinelli e Fábio Moraes da Costa**. Iniciando os trabalhos, assumiu a  
6 presidência, Bruno Oliveira Cardoso, que convidou a mim, Valcemiro Nossa, para secretariá-lo.  
7 Constatando-se a presença de todos os Conselheiros, o Presidente declarou instalada a reunião do  
8 Conselho de Administração da companhia. Prosseguindo nos trabalhos, o Presidente esclareceu que  
9 a presente reunião tem por objetivo a deliberação da matéria que compõe a seguinte **ORDEM DO**  
10 **DIA**: (1) Destituição de Diretor por motivo de renúncia; (2) Assuntos gerais de interesse da  
11 Companhia. **DELIBERAÇÕES**: O Presidente informou que não houve o envio de qualquer voto  
12 escrito antecipado (Parágrafo 2º do Artigo 20 do Estatuto Social) e, em seguida, a totalidade dos  
13 Conselheiros presentes aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário, passando-se às  
14 deliberações: **(1) Destituição de Diretor por motivo de renúncia** – O Sr. Presidente leu a carta de  
15 renúncia apresentada pelo **Diretor Administrativo e Financeiro: RICHARDSON MORO**  
16 **SCHMITTEL**, firmada e protocolada neste dia 17/06/2022 (ANEXO I). Todos os Conselheiros  
17 externaram seus cumprimentos e agradecimentos pelos valorosos préstimos do Diretor. Colocada a  
18 matéria em votação, **foi aprovada por unanimidade a destituição do Diretor Administrativo e**  
19 **Financeiro, Richardson Moro Schmittel**, exclusivamente por força de sua renúncia. **(2) Assuntos**  
20 **gerais de interesse da companhia**: Em sede de assuntos gerais, não foram abordados novos  
21 assuntos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem  
22 dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo  
23 prazo necessário à lavratura da presente Ata, que depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada  
24 por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pelo Secretário da mesa.

Vitória/ES, 17 de junho de 2022.



**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº  
02/2022**

**Ata de Reunião**

**BRUNO OLIVEIRA CARDOSO**  
Presidente

**VALCEMIRO NOSSA**  
Secretário

**FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**

**FÁBIO MORAES DA COSTA**

**ANEXO I**

**CARTA DE RENÚNCIA DE DIRETOR**  
**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17/06/2022**

## CARTA DE RENÚNCIA

DO CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA FUCAPE  
PESQUISA E ENSINO S/A

Vitória/ES, 17 de junho de 2022.

**À**  
**FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A**  
**Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, bairro Boa Vista, Vitoria/ES, CEP 29075-505**

Prezados Senhores,

Eu, **RICHARDSON MORO SCHMITTEL**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.48.686 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 090.253.937-05, nascido em 15/04/1981, filho de Valdecir Cleomar Schmittel e Zenira Moro Capo Schmittel, residente e domiciliado na Rua Carmelita Maria Scarpati, nº 05, bairro Jequitibá, cidade de Aracruz, Espírito Santo, CEP 29193-024, abaixo assinado, no presente ato, **COMUNICO** a V. Sas. **que renuncio a partir desta data, ao cargo**, de **Diretor Administrativo e Financeiro desta companhia (FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A)**, pessoa jurídica com sede na Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, bairro Boa Vista, Vitoria/ES, CEP 29075-505, inscrita no CNPJ sob o nº 06.105.333/0001-61, **em caráter irrevogável e irretratável**.

Cordialmente,

**RICHARDSON MORO SCHMITTEL**

**Termo de Recebimento:**

|                                                                                                          |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Acuso recebimento da presente carta de renúncia, entregue em mãos pelo signatário, em 17/06/2022:</p> | <hr/> <p style="text-align: center;"><b>VALCEMIRO NOSSA</b><br/>Diretor Presidente</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|



## 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                      | BRUNO OLIVEIRA CARDOSO          |
| 09025393705                      | RICHARDSON MORO SCHMITTEL       |
| 12038365709                      | FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI |
| 28165881817                      | FABIO MORAES DA COSTA           |
| 93889941753                      | VALCEMIRO NOSSA                 |



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2022 13:49 SOB N° 20221019421.  
PROTOCOLO: 221019421 DE 25/06/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208197148. CNPJ DA SEDE: 06105333000161.  
NIRE: 32300042333. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2022.  
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)