



Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº
01/2022

Ata de Reunião

FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A

CNPJ nº 06.105.333/0001-61

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada no dia 19 de abril de 2022

1 Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2022, às 19:00h, 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 ordinária do Conselho de Administração, composto pelos seguintes Conselheiros:
4 Bruno Oliveira Cardoso (Presidente), Valcemiro Nossa (Vice-Presidente), Fernando Antonio
5 Kulnig Cinelli e Fábio Moraes da Costa. Iniciando os trabalhos, assumiu a presidência, Bruno
6 Oliveira Cardoso, que convidou a mim, Valcemiro Nossa, para secretariá-lo. Presentes também, na
7 condição de convidados: Sr. Fernando Caio Galdi (acionista), Bruno Funchal (acionista) e
8 Richardson Moro Schmittel (Diretor Administrativo e Financeiro). Constatando-se a presença de
9 todos os Conselheiros, o Presidente declarou instalada a reunião do Conselho de Administração da
10 companhia. Prosseguindo nos trabalhos, o Presidente esclareceu que a presente reunião tem por
11 objetivo a deliberação da matéria que compõe a seguinte **ORDEM DO DIA**: (1) Análise das
12 demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2021; (2) Apresentação do relatório
13 da auditoria independente referente ao exercício findo em 31/12/2021; (3) Análise e revisão do
14 orçamento anual da Companhia; (4) Aprovação do calendário de reuniões ordinárias em 2022; (5)
15 Criação do cargo de Diretor Acadêmico e eleição do novo Diretor; (6) Assuntos gerais de interesse
16 da Companhia. **DELIBERAÇÕES**: O Presidente informou que não houve o envio de qualquer voto
17 escrito antecipado (Parágrafo 2º do Artigo 20 do Estatuto Social) e, em seguida, a totalidade dos
18 Conselheiros presentes aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumário, passando-se às
19 deliberações: **(1) Análise das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em**
20 **31/12/2021** –Apresentadas as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021, com
21 destaque para os fatos relevantes do exercício. Por fim, foram expostos os aspectos mais relevantes
22 das demonstrações financeiras da Companhia, enviadas com a devida antecedência para todos os
23 Conselheiros. **Após os debates, o Conselho propõe, por unanimidade, a aprovação das**
24 **demonstrações financeiras e das contas da administração pela Assembleia Geral Ordinária da**
25 **Companhia. (2) Apresentação do relatório da auditoria independente referente ao exercício**
26 **findo em 31/12/2021** – Analisado o Relatório da Auditoria Independente de 21 de março de 2022,
27 da SR Auditores e Consultores S/S – CRC-ES nº 001.935. Considerando as informações e
28 documentos verificados, os Conselheiros reiteram, por unanimidade, a aprovação das
29 demonstrações financeiras e das contas da administração, pela Assembleia Geral Ordinária da
30 Companhia. **(3) Análise e revisão do orçamento anual da Companhia** – O Diretor Presidente



**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº
01/2022**

Ata de Reunião

31 apresentou a proposta orçamentária para o exercício em curso (2022), com os ajustes finalizados em
32 março de 2022. **Após os debates, foi aprovado por unanimidade o novo orçamento para o**
33 **exercício de 2022, com os ajustes propostos pela Diretoria Executiva. (4) Aprovação do**
34 **calendário de reuniões ordinárias em 2022** – O Sr. Presidente apresentou o calendário de reuniões
35 ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2022, que prevê a realização das
36 reuniões nos dias **28/06/2022, 27/09/2022 e 20/12/2022. Após os debates, o calendário foi**
37 **aprovado por unanimidade. (5) Criação do cargo de Diretor Acadêmico e eleição do novo**
38 **Diretor** – O Diretor Presidente apresentou a proposta de criação de um terceiro cargo de Diretor,
39 qual seja, o de Diretor Acadêmico. A proposta contempla as seguintes atribuições para o cargo: (i)
40 coordenar e dirigir as atividades acadêmicas da Companhia e respectivas Filiais; (ii) propor,
41 juntamente com a Diretoria, a criação de cursos de graduação, pós-graduação e extensão, e as vagas
42 respectivas, assim como linhas de pesquisa; (iii) analisar as matérias sobre os pedidos de matrícula,
43 remoção de curso, trancamento de matrícula e transferência; (iv) promover juntamente com a
44 Diretoria a avaliação institucional e pedagógica da instituição; (v) propor à Diretoria a contratação
45 ou dispensa de pessoal docente; (vi) promover juntamente com a Diretoria as ações necessárias à
46 autorização e reconhecimento de cursos, assim como as relativas à renovação do credenciamento da
47 instituição; (vii) cumprir e fazer cumprir as disposições do regimento geral da instituição e demais
48 normas pertinentes; (viii) exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em lei, no estatuto
49 social da Companhia ou qualquer outro ato normativo que se aplique na regência das atividades
50 acadêmicas da Companhia. **Após os debates, foi aprovada por unanimidade, a criação do cargo**
51 **de Diretor Acadêmico, com as atribuições propostas pela Diretoria.** Na sequência, a Diretoria da
52 Companhia apresentou a indicação do profissional que preenche os requisitos para ocupar o novo
53 cargo: **Dr. Emerson Wagner Mainardes**, professor da instituição. **Após os debates, foi eleito por**
54 **unanimidade, para ocupar o cargo de Diretor Acadêmico até o fim do mandato unificado da**
55 **Diretoria em 11/01/2024, o Sr. EMERSON WAGNER MAINARDES**, brasileiro, casado pelo
56 regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº
57 4.638.580-2 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia – CPF/ME sob nº
58 853.393.509-91, nascido em 05/07/1971, filho de Roque Luiz Sutil Mainardes e Marilene Wagner
59 Mainardes, residente e domiciliado na Av. Braúna, nº 294, Casa 229, bairro Colina de Laranjeiras,
60 cidade de Serra, Espírito Santo, CEP 29.167-124. O Diretor eleito firma neste ato, a seguinte
61 declaração de desimpedimento para exercer cargos de administração em sociedades empresárias: “*O*
62 *diretor declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da*
63 *empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos*
64 *dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime*
65 *falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,*
66 *contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações*
67 *de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002 e art. 37, II da Lei nº 8.934 de*
68 *1994)”. Com a eleição do novo Diretor Acadêmico, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte*



**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº
01/2022**

Ata de Reunião

69 composição, cujo mandato expirará de forma unificada em 11/01/2024: **Diretor Presidente:**
70 **Valcemiro Nossa; Diretor Administrativo e Financeiro: Richardson Moro Schimittel; Diretor**
71 **Acadêmico: Emerson Wagner Mainardes. O novo diretor iniciará suas atividades no dia**
72 **02/05/2022. (6) Assuntos gerais de interesse da companhia:** Em sede de assuntos gerais, não foram
73 abordados novos assuntos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente colocou a palavra à
74 disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou
75 suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que depois de lida e
76 aprovada, foi devidamente assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pelo
77 Secretário da mesa.

Vitória/ES, 19 de abril de 2022.

BRUNO OLIVEIRA CARDOSO
Presidente

VALCEMIRO NOSSA
Secretário

FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI

FÁBIO MORAES DA COSTA

PELO DIRETOR ELEITO:

EMERSON WAGNER MAINARDES



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
12038365709	FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI
28165881817	FABIO MORAES DA COSTA
85339350991	EMERSON WAGNER MAINARDES
93889941753	VALCEMIRO NOSSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 09:23 SOB Nº 20220780315.
PROTOCOLO: 220780315 DE 26/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208033110. CNPJ DA SEDE: 06105333000161.
NIRE: 32300042333. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/06/2022.
FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A

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