

**FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A**

CNPJ 06.105.333/0001-61

NIRE 32300042333

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**

**Realizada em 19 de dezembro de 2023**

**Data, Hora e Local:** 19/12/2023 às 09:00 horas, na sede da empresa, na Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, Boa Vista, Vitória/ES, CEP 29075-505. **Presenças:** Presentes todos os Conselheiros. Presidência assumida pelo Sr. Bruno Oliveira Cardoso, o qual nomeou como secretário o Sr. Valcemiro Nossa.

**Deliberações: (1) Aprovada por unanimidade** a Destituição do Diretor Acadêmico Sr. Emerson Wagner Mainardes, por reestruturação da Diretoria da Companhia que passa a ter apenas duas diretorias, até ulterior deliberação. **(2) Aprovada por unanimidade** a renovação do mandato da Diretoria agora composta pelo Diretor Presidente Sr. Valcemiro Nossa e pelo Diretor Administrativo e Financeiro Sr. Everson Fraga das Mercês, para mandato de 19/12/2023 a 18/12/2026. **(3)** Em sede de Assuntos Gerais nada foi dito. Vitória (ES), 19/12/2023. **Ata registrada na JUCEES em 02/01/2024, sob o nº 20232240566. Protocolo 232240566. Cód. verificação 12400016322.**