FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A
CNPJ 06.105.333/0001-61
NIRE 32300042333
Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 01 de Março de 2024

Data, Hora e Local: 01/03/2024 às 18:30 horas, na sede da empresa, na Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, Boa Vista, Vitória/ES, CEP 29075-505. **Presenças:** Os conselheiros: Fernando Antônio Kulnig Cinelli (Presidente), Valcemiro Nossa (Vice-Presidente), Fábio Moraes da Costa, Talles Vianna Brugni e Bruno Felix Guilherme de Araújo. **Convidados:** Everson Fraga das Mercês (Diretor Administrativo e Financeiro) **Deliberações: (1) Eleição do Diretor de Integração e Inovação,** O Diretor Presidente apresentou a indicação para ocupar o cargo de Diretor de Integração e Inovação o Sr. Carlos Henrique Neris Nossa. **Após os debates, foi eleito por unanimidade, para ocupar o cargo o Sr. CARLOS HENRIQUE NERIS NOSSA.** Com a eleição do novo Diretor de Integração e Inovação, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, cujo mandato expirará de forma unificada em 18/12/2026: Diretor Presidente: Valcemiro Nossa; Diretor Administrativo e Financeiro: Everson Fraga das Mercês; Diretor de Integração e Inovação: Carlos Henrique Neris Nossa **(2) Assuntos gerais de interesse da companhia:** Nada foi dito. **Ata registrada na JUCEES em 01/04/2024, sob o nº 20240553195. Protocolo 240553195. Cód. verificação 12404492340.**