



**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº
01/2024**

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 01 de março de 2024

1 Aos **01 (primeiro) dia do mês de março de 2024**, às 18:30h, 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: **Fernando Antônio Kulnig Cinelli** (Presidente), **Valcemiro Nossa** (Vice-Presidente),
5 **Fábio Moraes da Costa**, **Talles Vianna Brugni** e **Bruno Felix Guilherme de Araújo**. Iniciando
6 os trabalhos, assumiu a presidência, Fernando Antônio Kulnig Cinelli, que convidou a mim,
7 Valcemiro Nossa, para secretariá-lo. Presentes também, na condição de **convidados**: Everson Fraga
8 das Mercês (Diretor Administrativo e Financeiro). Constatando-se a presença de todos os
9 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) Eleição do Diretor
12 de Integração e Inovação; (2) Assuntos gerais de interesse da Companhia. **DELIBERAÇÕES**: O
13 Presidente informou que não houve o envio de qualquer voto escrito antecipado (Parágrafo 2º do
14 Artigo 20 do Estatuto Social) e, em seguida, a totalidade dos Conselheiros presentes aprovou a
15 lavratura da presente ata na forma de sumário, passando-se às deliberações: **(1) Eleição do Diretor**
16 **de Integração e Inovação** – O Diretor Presidente apresentou a indicação para ocupar o cargo de
17 Diretor de Integração e Inovação o Sr. Carlos Henrique Neris Nossa. **Após os debates, foi eleito por**
18 **unanimidade, para ocupar o cargo de Diretor de Integração e Inovação até o fim do mandato**
19 **unificado da Diretoria em 18/12/2026, o Sr. CARLOS HENRIQUE NERIS NOSSA**, brasileiro,
20 casado em regime de comunhão parcial de bens, maior, nascido no dia 01 de outubro de 1994,
21 consultor, portador da cédula de identidade RG 2.353.390 (SPTC/ES), do CPF 151.378.847-74,
22 residente e domiciliado à Rua José Alexandre Buaiz, 230, Tribeca (torre B), Apto 603 - Enseada do
23 Suá, Vitória - ES, 29050-545. O Diretor eleito firma neste ato, a seguinte declaração de
24 desimpedimento para exercer cargos de administração em sociedades empresárias: “*O diretor*
25 *declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por*
26 *lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena*
27 *que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de*
28 *prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o*
29 *sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de*
30 *consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002 e art. 37, II da Lei nº 8.934 de*
31 *1994)”. Com a eleição do novo Diretor de Integração e Inovação, a Diretoria da Companhia passa a*
32 *ter a seguinte composição, cujo mandato expirará de forma unificada em 18/12/2026: **Diretor***
33 **Presidente: Valcemiro Nossa; Diretor Administrativo e Financeiro: Everson Fraga das**
34 **Mercês; Diretor de Integração e Inovação: Carlos Henrique Neris Nossa. O novo diretor**
35 **iniciará suas atividades no dia 01/03/2024. (6) Assuntos gerais de interesse da companhia:** Em
36 sede de assuntos gerais, não foram abordados novos assuntos. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr.



**Reunião Extraordinária do Conselho de Administração nº
01/2024**

Ata de Reunião

37 Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma
38 manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que
39 depois de lida e aprovada, foi devidamente assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo
40 Presidente e pelo Secretário da mesa.

Vitória/ES, 01 de março de 2024.

FERNANDO ANTÔNIO KULNIG CINELLI
Presidente Conselho Administração

VALCEMIRO NOSSA
Secretário Conselho Administração

FÁBIO MORAES DA COSTA
Conselheiro de Administração

TALLES VIANNA BRUGNI
Conselheiro de Administração

BRUNO FELIX GUILHERME DE ARAÚJO
Conselheiro de Administração

PELO DIRETOR ELEITO:

CARLOS HENRIQUE NERIS NOSSA



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
01722767561	
05449264712	
12038365709	
15137884774	
28165881817	
93889941753	