F&E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.

CNPJ/MF N.º 19.242.199/0001-92
NIRE 32.300.033.806

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 12 de junho de 2023, às 12h00 na sede social da F&E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A. ("Companhia") localizada no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, Rodovia Aracruz X Barra do Riacho, S/N, KM 25, Portaria Principal, cruzamento da rua B com a rua 4, CEP 29.197-970.

2. **Convocação e Presença**: Dispensada a convocação nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades Por Ações"), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. **Publicação:** As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e o respectivo relatório da administração ("DF2022") foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme recibos emitidos em 06 de abril de 2023, em consonância com o item 1.4.-A da Seção II da Instrução Normativa DREI n° 112 de 20 de janeiro de 2022.

4. **Mesa**: Foram indicados para presidir a assembleia o Sr. Leandro Arean Oncala e a Sra. Marcella Caram Zerey, para secretariá-la.

5. **Ordem do Dia**: Analisar, discutir e votar sobre (a) o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (b) resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (c) a destituição do Sr. **Vinicius Nonino** ao cargo de Diretor da Companhia com efeitos a partir de 03 de maio de 2023; (d) a eleição dos membros da Diretoria; e (e) a ratificação da composição da Diretoria da Companhia.

6. **Deliberações**: Após o exame das matérias constantes da ordem do dia a Acionista presente decidiu:

(a) Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras:
Aprovar as contas apresentadas pelos administradores da Companhia e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2022.

(b) Resultados do exercício de 2022:
Não houve movimentação financeira no exercício findo em 31 de dezembro de 2022. **Não houve a distribuição de dividendos e a constituição de reservas.**

(c) Destituição de Diretor:
Aprovar a destituição do Sr. **Vinicius Nonino**, do cargo de Diretor da Companhia, com efeitos a partir de 03 de maio de 2023.

A acionista consigna que do período de 03 de maio de 2023 até a presente data, a administração da sociedade foi exercida por dois Diretores da Companhia, Srs. Marcelo Feriozzi Bacci e Fernando De Lellis Garcia Bertolucci.

(d) Eleição dos membros da Diretoria:
Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, pelo mandato de 1 (um) ano, até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2023: (i) Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da C.I.RG. nº 18.153.504-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 165.903.168-05; (ii) Sr. **FERNANDO DE LELLIS GARCIA BERTOLUCCI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da C.I.RG n.º M-341408-SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 563.952.646-72; e (iii) Sr. **CHRISTIAN ORGA ORGLMEISTER**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da C.I.RG n° 15.528.591/SSP-SP e inscrito CPF/ME nº 165.972.718 -90, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 7º andar, Bairro Pinheiros, CEP 01.452-919.

Os Diretores ora eleitos, tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio, onde declararão, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos impedimentos previstos em lei para o exercício do cargo para o qual foram eleitos.

(d) Ratificação da composição da Diretoria:
Ratificar a atual composição da Diretoria, pelo mandato de 1 (um) ano, até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2023.

DIRETORIA
MARCELO FERIOZZI BACCI
FERNANDO DE LELLIS GARCIA BERTOLUCCI
CHRISTIAN ORGA ORGLMEISTER

7. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata**: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas.

_____

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia.

Aracruz-ES, 12 de junho de 2023.

Mesa:

_____ _____

Leandro Arean Oncala
Presidente

Marcella Caram Zerey
Secretária

Acionista:

_____

Suzano S.A.
P.P. Leandro Arean Oncala e Marcella Caram Zere

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F&E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
22554506825	LEANDRO AREAN ONCALA
45856408861	MARCELLA CARAM ZEREY

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023 15:50 SOB Nº 20231139411.
PROTOCOLO: 231139411 DE 06/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311945737. CNPJ DA SEDE: 19242199000192.
NIRE: 32300033806. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2023.
F&E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.