

F&E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF N.º 19.242.199/0001-92
NIRE 32.300.033.806

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 30 de abril de 2024, às 12:00 horas, 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, Km 25 Portaria Principal, S/N, 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 2023 foram publicadas na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), conforme recibo emitido em 24 de abril de 2024, em consonância com o item 1.4.-A, da Seção II da Instrução Normativa DREI nº 112 de 20 de janeiro de 2022.
- 4. Mesa:** Foram indicadas para presidir a assembleia a Sra. Iva Maria Souza Bueno e a Sra. Vanessa Fortunato Zaccaria, para secretariá-la.
- 5. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e votar sobre, **em assembleia geral ordinária:** (a) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (b) a destinação de resultados apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (c) fixação da remuneração global dos diretores para o corrente exercício; e **em assembleia extraordinária:** (a) a reeleição dos membros da Diretoria;
- 6. Deliberações:** Após o exame das matérias constantes da ordem do dia a Acionista presente decidiu:

Em assembleia geral ordinária:

(a) Contas dos Administradores e Demonstrações Financeiras:

Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e

(b) Resultados do exercício de 2023:

Consignar que a Companhia não apurou resultado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, ficando prejudicada a destinação do mesmo.

(c) Remuneração dos diretores:

Estabelecer que os diretores da Companhia não farão jus a qualquer remuneração durante o corrente exercício social.

Em assembleia geral extraordinária:

(a) Reeleição dos membros da Diretoria:

Aprovar a reeleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, pelo mandato de 01 (um) ano ou até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2024: (I) Sr. **MARCELO FERIOZZI BACCI**, brasileiro, casado, 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 nº M-343.140-8 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 563.952.646-72; e (III) Sr. **CHRISTIAN ORGA ORGLMEISTER**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da C.I.RG nº 15.528.591 SSP/SP e inscrito CPF/MF 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, Jardim Paulistano, CEP 01452-919.

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.

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, 30 de abril de 2024.

Mesa:

Vanessa Fortunato Zaccaria
Secretária



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
09103559750	