FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A
CNPJ: 06.105.333/0001-61
NIRE: 32300042333

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A, REALIZADA EM 24/04/2025, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO

I. DATA, HORA E LOCAL:

No dia 24 de abril de 2025, às 18:30h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Fernando Ferrari, nº 1358, Boa Vista, Vitória/ES, CEP 29075-505.

II. PRESENÇAS:

Presentes os seguintes acionistas: **ARIDELMO JOSÉ CAMPANHARO TEIXEIRA** com **40,30%** (quarenta inteiros e trinta centésimos por cento) das ações; **VALCEMIRO NOSSA** com **40,31%** (quarenta inteiros e trinta e um centésimos por cento) das ações; **BRUNO FUNCHAL** com **3,13%** (três inteiros e treze centésimos por cento) das ações; **FÁBIO MORAES DA COSTA** com **3,13%** (três inteiros e treze centésimos por cento) das ações; **FERNANDO CAIO GALDI** com **3,13%** (três inteiros e treze centésimos por cento) das ações; e **ABMPAR FCP 01 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA** com **10,00%** (dez por cento) das ações, neste ato representada por seu administrador, Sr. **Fernando Antonio Kulnig Cinelli**; sendo que os referidos acionistas representam **100% (cem por cento) do capital social**, conforme assinaturas apostas no livro de presença de Acionistas.

III. CONVOCAÇÃO:

A convocação foi dispensada tendo em vista a presença de todos os acionistas, consoante o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

IV. MESA:

Por aclamação, em linha com o disposto no Artigo 10 do Estatuto Social, foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o Presidente do Conselho de Administração **FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI**, e como Secretário o acionista **VALCEMIRO NOSSA**.

V. ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Ordinária

1) Tomada de contas dos administradores, referente ao exercício social findo em 31/12/2024;

2) Apreciação do balanço patrimonial e o resultado econômico da Companhia e exame das demonstrações financeiras, referente ao exercício de 2024;

3) Destinação dos resultados do exercício de 2024;

FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A
CNPJ: 06.105.333/0001-61
NIRE: 32300042333

VI. DELIBERAÇÕES:

Assembleia Geral Ordinária

1) **Tomada de contas dos administradores, referente ao exercício social findo em 31/12/2024:**

Inicialmente, o Sr. Presidente apresentou e leu o **parecer do Conselho de Administração** sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, no qual **recomendou a aprovação das contas da administração em relação ao exercício findo em 31/12/2024**.

Após a análise dos documentos e as explanações do Sr. Presidente, foi dispensada a presença do auditor independente, estando todos os acionistas satisfeitos com o teor do parecer apresentado e validado pelo Conselho de Administração. Em seguida, foi colocada em votação a aprovação das contas referentes ao exercício social de 2024, que **foram aprovadas por unanimidade**.

2) **Apreciação do balanço patrimonial e o resultado econômico da Companhia e exame das demonstrações financeiras, referente ao exercício de 2024:**

O Diretor-Presidente da Companhia, com o auxílio do Diretor Administrativo Financeiro apresentou toda a documentação relacionada ao resultado econômico referente ao exercício social de 2024, incluindo as demonstrações financeiras. Todos os presentes analisaram detidamente os documentos **e aprovaram sua regularidade, por unanimidade**.

3) **Destinação dos resultados do exercício de 2024:**

Com relação à destinação dos resultados do exercício de 2024, o Diretor Presidente destacou o resultado líquido do exercício findo em 31/12/2024, de R$ 471.764,50 (quatrocentos e setenta e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). Na sequência, o Diretor Presidente propôs a manutenção do resultado na conta Reserva de Lucros a Destinar até ulterior deliberação. **Aprovada por unanimidade a manutenção dos valores relativos ao resultado líquido da Companhia na conta Reserva de Lucros a Destinar.**

4) **Assuntos gerais de interesse da Companhia:**

Nada foi dito.

VII. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ATA, que após lida, foi assinada por todos, sem qualquer restrição, para o regular arquivamento.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS das Assembleias Gerais.

FUCAPE PESQUISA E ENSINO S/A
CNPJ: 06.105.333/0001-61
NIRE: 32300042333

Vitória/ES, 24 de abril de 2025.

FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI
PRESIDENTE

VALCEMIRO NOSSA
SECRETÁRIO

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
12038365709	FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI
16921996760	DARA DE ALMEIDA ELLER VIEIRA
93889941753	VALCEMIRO NOSSA

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2025 07:58 SOB Nº 20250678489.
PROTOCOLO: 250678489 DE 30/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507849095. CNPJ DA SEDE: 06105333000161.
NIRE: 32300042333. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/04/2025.
FUCAPE PESQUISA E ENSINO 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.