

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA FIDUC HOLDING S.A.

REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020

CNPJ/MF. N° 28.102.100/0001-48

NIRE 35300505379

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 30 de junho de 2020, às 09 horas, na sede social da **FIDUC Holding S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Pequetita, 111 – 2º andar, sala 104A, Vila Olímpia, CEP: 04552-060, na Capital do Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas, de acordo com os termos do parágrafo 4º do Art. 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Cópia das demonstrações financeiras e do relatório da administração sobre os negócios sociais foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia, tendo sido dispensada a publicação de que trata o art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, conforme faculta o art. 294, inciso II, do já referido diploma. **3. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. **4. MESA DIRIGENTE:** Pedro de Almeida Magalhães Guimarães, Presidente, e Camila Dias Requena, Secretária. **5. ORDEM DO DIA:** Assembleia Geral Ordinária (A.i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; (A.ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (A.iii) definir a remuneração global dos diretores para o exercício. Assembleia Geral Extraordinária (B.i) alterar o endereço da sede da Companhia; e (B.ii) alterar o Estatuto Social da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** Submetidos os assuntos constantes na ordem do dia à discussão e à votação, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, no âmbito da Assembleia Geral Ordinária (A.i) após apresentação e debate sobre o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício apresentados pela administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, disponibilizados previamente pela diretoria da Companhia, aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício nos termos do Anexo I a esta ata; (A.ii) destinar o lucro líquido ajustado apurado pela Companhia no final do exercício social de 2019, após a constituição da Reserva Legal, para a constituição da Reserva de Expansão, conforme faculta o artigo 202, §3º, inciso II, do já referido diploma; e (A.iii) consignar a renúncia dos diretores da Companhia a qualquer remuneração relacionada ao exercício de sua função na Companhia durante o exercício social de 2019. No âmbito da Assembleia Geral Extraordinária (B.i) alterar o endereço da sede da Companhia que passa a ser na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, sala 81A, Cidade Monções, CEP 04571-927; e (B.ii) em razão da deliberação tomada no item “B.i” retro., os acionistas decidem alterar o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:

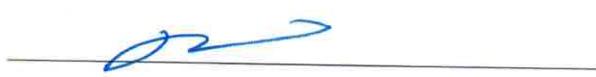
“Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, sala 81A, Cidade

Monções, CEP 04571-927, local onde funcionará o seu escritório administrativo, podendo abrir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.”

7. OBSERVAÇÕES FINAIS: O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretária e acionistas presentes, Axial Holding Ltda., Lili Participações Eireli, Joaquim José Aceturi de Oliveira, George Philip Hime, Pedro de Almeida Magalhães Guimarães, Guilherme Horn, Montagne Capital Consultoria e Participações Ltda., André Cruz Porto, AMD Participações Ltda., Vectis Partners Holding Ltda., Rodrigo Ancede Monteiro da Costa, Rivetti Participações Ltda., E.S. Consultoria e Planejamento Ltda. e Touya-Imperium Corretora e Administradora de Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda.

A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de junho de 2020.


PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES
-Presidente-


CAMILA DIAS REQUENA
-Secretária-



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA FIDUC HOLDING S.A.
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2020
CNPJ: 28.102.100/0001-49
NIRE: 35300505379

ANEXO I
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL - Período encerrado em 31 DE Dezembro - Valores expressos em Reais					
	2019	2018		2019	2018
Equivalente Caixa	2.000	201	Fiduc Gestão Fiduciária	500	663
Aplicações financeiras	2.535.755	2.276.825	Pedro Guimaraes	0	50
Investimento FGF Ágio	10.574	8.830	Ágio a Integralizar	2.343.500	2.193.300
Investimento FGF	7.489.426	4.491.170	Capital Social	7.500.450	4.500.450
ATIVOS TOTAIS	10.037.755	6.777.026	Resultado Acumulado	193.305	82.563
			TOTAL PASSIVO + PL	10.037.255	6.777.026

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - Período encerrado em 31 DE Dezembro - Valores expressos em Reais		
	2019	2018
Resultado de aplicações financeiras	167.799	97.568
Despesas com impostos e tributos	-33.104	-13.411
Despesas administrativas	-23.953	-1.443
RESULTADO DO PERÍODO	110.742	82.715


 PEDRO DE A. M. GUIMARÃES
 ADMINISTRADOR
 CPF 010.584.097-19


 ROBERTO WAGNER MARIA
 CONTADOR
 CRC 1SP075592/O-1