



JUCESP PROTOCOLO  
0.775.203/21-0



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIDUC HOLDING S.A.**

**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

**CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48**

**NIRE 35300505379**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de abril de 2021, às 14 horas, na sede social da **FIDUC Holding S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, sala 81A, Cidade Monções, CEP 04571-927, 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:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) eleger os diretores; e (iv) definir a remuneração global dos diretores ora eleitos.

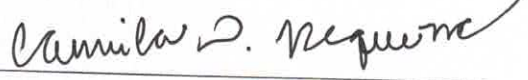
**6. DELIBERAÇÕES:** Submetidos os assuntos constantes na ordem do dia à discussão e à votação, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, (i) após apresentação e debate sobre o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício apresentados pela administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, 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; (ii) destinar o lucro líquido ajustado apurado pela Companhia no final do exercício social de 2020, 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; (iii) reeleger o Sr. Pedro de Almeida Magalhães Guimarães, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 08.942.369-3 IFP/RJ e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 010.584.097-19, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e a Sra. Camila Dias Requena, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.535.147-2 SSP/SP e inscrita perante o CPF/MF sob o nº 334.656.278-65, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica, ambos com endereço comercial na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, sala 81, Cidade Monções, com mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, conforme termos de posse

lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia; e (iv) consignar a renúncia dos diretores da Companhia a qualquer remuneração relacionada ao exercício de sua função na Companhia durante o exercício social de 2021. **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., Touya-Imperium Corretora e Administradora de Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda., Daiane Hernandes Tarantello, Alexandre de Souza Carvalho Coelho, Armando Vergilio dos Santos Junior, Carlos Jose Rafael, Fabio de Moraes Barbosa Cabral, Gustavo Pereira Lima Bentes, Janaina Alves de Souza, Jorge Apolo Bononi, José Alexandre Cid Pinto, Kenner Araujo Fidelis, Leonardo Azevedo Pinheiro Borges, Lucidio Antonio de Castro, Luiz Otavio de Castro Bentes Filho, Marcelo Lemes da Silva, Marcelo Luiz Chiabai, Paulo Henrique Lopes Pires de Moraes, Reinaldo Oliveria Batista, Renner Araujo Fidelis, Sérgio Quintela Martins e Zuleica Moraes Cruz Cabral.

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

São Paulo, 30 de abril de 2021.

  
PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES  
-Presidente-

  
CAMILA DIAS REQUENA  
-Secretária-





**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIDUC HOLDING S.A.**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**  
**CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48**  
**NIRE 35300505379**

**ANEXO I**

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO**  
**EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

# FIDUC HOLDING S.A.

CNPJ: 28.102.100/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL		Período encerrado em 31-12		(em reais)	
	2020	2019		2020	2019
Equivalente Caixa	10.274	2.000	Fornecedores	0	0
Outros ativos circulantes	1.815.290	2.535.755	Partes relacionadas	2.351	500
			Ágio a integralizar	1.622.500	2.343.500
Investimento	11.000.000	7.500.000	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.624.851</b>	<b>2.344.000</b>
			Capital Social	11.000.450	7.500.450
			Reserva de lucro	193.305	82.563
			Resultado do período	6.958	110.743
<b>ATIVOS TOTAIS</b>	<b>12.825.564</b>	<b>10.037.755</b>	<b>TOTAL PASSIVO + PL</b>	<b>12.825.564</b>	<b>10.037.755</b>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		Período encerrado em 31-12		(em reais)	
		2017	2018		
Resultado de aplicação financeira		10.914	167.799		
Despesas administrativas		-3.956	-57.056		
<b>RESULTADO DO PERÍODO</b>		<b>6.958</b>	<b>110.743</b>		

*Camila D. Requena*  
 CAMILA DIAS REQUENA  
 CPF: 334.656.278-65

*Roberto Wagner Maria*  
 ROBERTO WAGNER MARIA  
 CRC 1SP075592/O-1