



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

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48

NIRE 35300505379

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de abril de 2022, 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. CONVOCACÃO 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, bem como foram disponibilizadas de forma eletrônica conforme possibilita o art. 294, inciso III da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

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 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.

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 2021, 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 2021 da seguinte forma: R\$2.285,56 (dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para a Reserva Legal, R\$43.425,65 (quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para Reserva de Expansão, conforme faculta o artigo 202, §3º, inciso II, do já referido diploma; e (iii) consignar a renúncia dos diretores da Companhia a qualquer remuneração relacionada ao exercício de sua função na Companhia durante o exercício social de 2022.

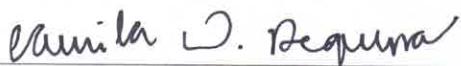
7. OBSERVAÇÕES FINAIS: O Sr. Presidente franqueou o uso da palavra, não havendo, todavia, nenhuma manifestação. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata que, tendo sido lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, Secretária e acionistas presentes, Axial Holding Ltda., Lili 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 S.A., 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.

11 AGO 2022

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

São Paulo, 29 de abril de 2022.


PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES
-Presidente-


CAMILA DIAS REQUENA

-Secretária-



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIDUC HOLDING S.A.
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
CNPJ/MF. N° 28.102.100/0001-48
NIRE 35300505379

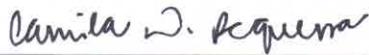
ANEXO I

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

BALANÇO PATRIMONIAL		- Período encerrado em 31 de Março		(em reais)	
		2022	2021	2022	2021
Equivalente Caixa	1.500.127,37	10.273,57	Fiduc Gestão Fiduciária	4.988,00	2.351,00
Aplicações financeiras	1.195.784,71	1.815.290,30	Ágio a Integralizar	494.500,00	1.622.500,00
Investimento FGF	12.608,02	12.608,02	TOTAL DO PASSIVO	499.488,00	1.624.851,00
Ágio Investimetro FGF	10.987.391,98	10.987.391,98	Capital social	12.950.450,00	11.000.450,00
			Reserva Legal	9.665,26	9.665,26
			Reserva de Expansão	183.639,89	183.639,89
			Resultado Acumulado	52.668,93	6.957,72
			TOTAL PATRIMÔNIO		
			LÍQUIDO	13.196.424,08	11.200.712,87
ATIVOS TOTAIS	13.695.912,08	12.825.563,87	TOTAL PASSIVO + PL	13.695.912,08	12.825.563,87

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		- Período encerrado em 31 de Março		(em reais)	
		2022	2021	2022	2021
Resultado aplicação financeira		60.157,64	10.913,69		
IRRF s/ aplicações		-9.663,23	-1.378,86		
Honorários contábeis		-2.637,00	-1.851,00		
Outras despesas		-200,00	-138,80		
Juros e multas		0,00	-44,73		
T. F. E		-177,52	-169,84		
Taxas e tributos		-1.768,68	-372,74		
RESULTADO DO PERÍODO		45.711,21	6.957,72		


 ROBERTO WAGNER MARIA
 -Contador-


 CAMILA DIAS REQUENA
 -Diretora -