



30 06 23



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

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48

NIRE 35300505379

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de abril de 2023, 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, incise 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 Almida 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 2022; (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 2022, 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 2022 5% para reserva Legal e o restante para a 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 2024. 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;

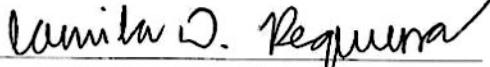
JUCESP
30 06 2023

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 2023. 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., Value Dynamics Serviços Ltda.. 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 S.A., E.S. Consultoria e Planejamento Ltda., Touya-Imperium Corretora e Administradora de Seguros, Representações, Comércio e Serviços Ltda., Ricardo de Oliveira 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, 28 de abril de 2023.


PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES
-Presidente-


CAMILA DIAS REQUENA
-Secretária-



DUCESP
30 06 23

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

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

CNPJ/MF. N° 28.102.100/0001-48

NIRE 35300505379

ANEXO I

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

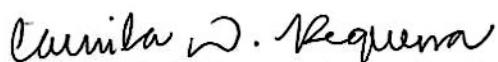
BALANÇO PATRIMONIAL		- Período encerrado em em 31-12		(em reais)	
	2022	2021		2022	2021
Equivalente Caixa	150,00	1.500.127,37	Fiduc Gestão Fiduciária	8.327,32	4.988,00
Aplicações financeiras	1.248.657,40	1.195.784,71	Ágio a Integralizar	864.522,63	494.500,00
Investimento FGF	14.930,30	12.608,02	TOTAL DO PASSIVO	872.849,95	499.488,00
Ágio Investimento FGF	12.935.069,70	10.987.391,98	Capital social	12.950.450,00	12.950.450,00
			Reserva Legal	12.298,71	9.665,26
			Reserva de Expansão	233.675,37	183.639,89
			Resultado Acumulado	129.533,37	52.668,93
			TOTAL PATRIMÔNIO		
			LÍQUIDO	13.325.957,45	13.196.424,08
ATIVOS TOTAIS	14.198.807,40	13.695.912,08	TOTAL PASSIVO + PL	14.198.807,40	13.695.912,08

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		- Período encerrado em em 31-12		(em reais)	
				2022	2021
Resultado aplic. financeira				155.667,29	60.157,64
IRRF s/ aplicações				-22.715,01	-9.663,23
Honorários contábeis				-2.658,00	-2.637,00
Outras despesas				0,00	-200,00
TFE				-195,38	-177,52
Taxas e tributos				-565,53	-1.768,68
RESULTADO DO PERÍODO				129.533,37	45.711,21



RODRIGO PAIVA SOUZA

-Contador-



CAMILA DIAS REQUENA

-Diretora-

JUICE S.P.
30 06 23

TERMO DE POSSE

No dia 28 de abril de 2023, na **FIDUC HOLDING S.A.**, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, 8º andar, Sala 81 B, Cidade Monções, CEP 04571-927, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), a Sra. **Camila Dias Requena**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 34.535.147-2-SSP/SP; e inscrita no CPF/MF sob o nº 334.656.2785-65, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, 8º andar, Sala 81 B, Cidade Monções, CEP 04571-927, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi eleita ao cargo de Diretora sem designação específica, com efeitos a partir de 28 de abril de 2023, com mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

A Diretora ora eleito aceita a eleição e declara, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar impedida de exercer atividades mercantis, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Camila D. Requena

Camila Dias Requena

JUÍZES P
30 06 23

TERMO DE POSSE

No dia 28 de abril de 2023, na **FIDUC HOLDING S.A.**, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, 8º andar, Sala 81 B, Cidade Monções, CEP 04571-927, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”), 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 no CPF/MF sob o nº 010.584.097-19, com endereço comercial na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 828, 8º andar, Sala 81 B, Cidade Monções, CEP 04571-927, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, foi eleito ao cargo de Diretor Presidente, com efeitos a partir de 28 de abril de 2023, com mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

O Diretor ora eleito aceita a eleição e declara, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar impedido de exercer atividades mercantis, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2023.


Pedro de Almeida Magalhães Guimarães