



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

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2024
CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48
NIRE 35300505379

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 30 de setembro de 2024, 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 nº 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 III, 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 Gabriela Barros Loffredo, 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 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) definir a remuneração global dos diretores.

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 2023, 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 de R\$ 104.963,56 (cento e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), ajustado e apurado pela Companhia no final do exercício social de 2023, para a conta de Reservas da Companhia, sendo 5% (cinco por cento), equivalente a R\$ 5.248,17 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), para reserva Legal e o remanescente no valor total de R\$ 99.715,39 (noventa e nove mil, setecentos e quinze reais e trinta e nove centavos) para a Reserva de Expansão, conforme faculta o artigo 202, §3º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; (iii) consignar a renúncia dos diretores da Companhia a qualquer remuneração relacionada ao exercício de sua função na Companhia durante o exercício social de 2024.

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 Acceturi 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

JUCESP
22 10 24

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 Vergílio 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 de Oliveira 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 setembro de 2024.

PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES
-Presidente-

GABRIELA BARROS LOFFREDO
-Secretária-



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FIDUC HOLDING S.A.
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2024
CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48
NIRE 35300505379
ANEXO I

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)					
	2023	2022		2023	2022
Caixa e equivalentes	958.523,30	1.248.807,40	Contas a Pagar	-	8.327,32
Impostos a Recuperar	16.384,09	-	Ágio a Integralizar	485.659,06	864.522,63
Investimento FGF	12.950.000,00	12.950.000,00	TOTAL PASSIVO	485.659,06	872.849,95
			Capital Social	12.950.450,00	12.950.450,00
			Reserva Legal	18.775,38	12.298,71
			Reserva de Expansão	356.732,07	233.675,37
			Lucro Acumulado	113.290,88	129.533,37
			TOTAL PL	13.439.248,33	13.325.957,45
TOTAL ATIVO	13.924.907,39	14.198.807,40	TOTAL PASSIVO + PL	13.924.907,39	14.198.807,40

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (em reais)		
	2023	2022
Receitas	112.052,98	155.667,29
Impostos e tributos	727,43	681,32
Despesas com assessorias e treinamentos	1.409,00	2.658,00
Despesas financeiras	4.952,99	22.794,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO	104.963,56	129.533,37

FELIPE BARBOSA FELICIO
-Contador-

PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES
GUIMARÃES
-Presidente-

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 08 Outubro 2024, 10:16:42



Documento: FHSA - 2024 09 30 AGO Aprovação DFs 2023 (Final)V2.Pdf

Número: f7c4e191-7ffe-4eef-8d5b-b9334ad92331

Data da criação: 08 Outubro 2024, 10:15:06

Hash do documento original (SHA256): 0e736a9f59c551745f00c5c51478cd479826675121022c06402a4b8d1445e52a



Assinaturas

PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES

Certificado digital. Verifique se já assinou com ITI ou [verificador ZapSign](#).

FELIPE BARBOSA FELICIO

Certificado digital. Verifique se já assinou com ITI ou [verificador ZapSign](#).

GABRIELA.LOFFREDO@FIDUC.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com ITI ou [verificador ZapSign](#).

Signed by GABRIELA BARROS
LOFFREDO (40414399811)
Data: 08/10/2024 13:17:02 +00:00

Signed by PEDRO DE ALMEIDA
MAGALHAES GUIMARAES
(01058409719)
Data: 08/10/2024 13:28:07 +00:00

IN
As
Co Assinado com
digital em
Zaj



conforme MP 2.200-

mero f7c4e191-7ffe-

Assinado com
certificado
digital em

