

JUCESP
05 05 18



JUCESP PROTOCOLO
0.506.101/18-6

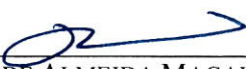


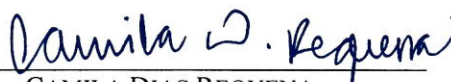
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
FIDUC HOLDING S.A.
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48
NIRE 35300505379**

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 27 de abril de 2018, às 09:00 horas, na sede social da **FIDUC Holding S.A.** (“Companhia”), localizada na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 165, 3º andar, sala 122A, CEP: 04538-000, 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, sendo dispensada sua publicação nos termos do inciso II do Art. 294 da Lei das Sociedades por Ações. **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 2017; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e (iii) definir a remuneração global dos administradores. **6. DELIBERAÇÕES:** Submetidos os assuntos constantes na ordem do dia à discussão e à votação, 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 2017, disponibilizados previamente pela diretoria da Companhia, os acionistas presentes decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, (i) aprovar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício nos termos do anexo I a esta ata; (ii) tendo em vista a apuração de prejuízo no exercício de 2017, não há dividendos a serem distribuídos; (iii) que os administradores não receberão remuneração pelo exercício de sua função no exercício de 2018. **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 e Pedro de Almeida Magalhães Guimarães.

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

São Paulo, 27 de abril de 2018.


PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES
-Presidente-


CAMILA DIAS REQUENA
-Secretária-

4230UC
81 80 80



FIDUCAP
05 05 18

ANEXO I À
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
FIDUC HOLDING S.A.
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018
CNPJ/MF. Nº 28.102.100/0001-48
NIRE 35300505379

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

FIDUC S.A.
05 05 10

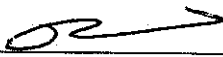
FIDUC HOLDINGS S.A.

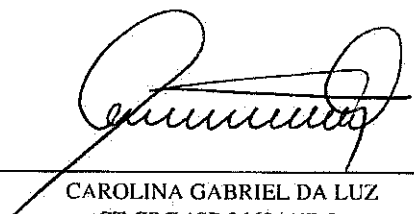
CNPJ/MF: 28.102.100/0001-48

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017

(Em Reais)

Ativo		Passivo	
Caixa e equivalentes de caixa	200,00	Fornecedores	0,00
Contas a receber	0,00	Empréstimos e financiamentos	0,00
Impostos a recuperar	0,00	Impostos e contribuições a recolher	152,46
Outros créditos	0,00	Outras contas a pagar	0,00
Total do ativo circulante	200,00	Total do passivo circulante	152,46
Investimentos	0,00	Empréstimos nacionais	0,00
Imobilizado	0,00	Sociedades ligadas	0,00
Intangível	0,00	Outros débitos com sócios	0,00
Total do ativo não circulante	0,00	Total do passivo não circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	
		Capital social	7.500,00
		Capital a integralizar	-7.300,00
		Resultado do exercício	-152,46
		Total do patrimônio líquido	47,54
Total do ativo	200,00	Total do passivo e patrimônio líquido	200,00

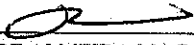

PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES
DIRETOR

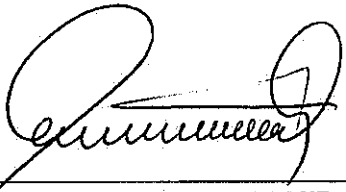

CAROLINA GABRIEL DA LUZ
CT CRC ISP 266044/O-3

FIDUC HOLDINGS S.A.
CNPJ/MF: 28.102.100/0001-48
Demonstração do resultado
Exercício findo em 31/12/2017
(Em Reais)

DUPLICATA
05 05 18

Receita bruta	0,00
(-) impostos incidentes	0,00
Custos das vendas	0,00
Lucro bruto	0,00
Despesas administrativas	0,00
Despesas tributárias	-152,46
Equivalência patrimonial	0,00
Outras (despesas) receitas operacionais	0,00
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	-152,46
Receitas financeiras	0,00
Despesas financeiras	0,00
Receita (despesas) financeiras líquidas	0,00
Resultado não operacional	
Resultado negativo na alienação de imobilizado	0,00
Outras (despesas) receitas operacionais	0,00
	0,00
Resultado antes dos impostos	-152,46
Imposto de renda e contribuição social	0,00
Resultado líquido do exercício	-152,46


PEDRO DE ALMEIDA MAGALHÃES GUIMARÃES
DIRETOR


CAROLINA GABRIEL DA LUZ
CT CRC ISP 266044/O-3