HASH TOTVS: FA-DB-EE-E8-46-93-D6-AB-84-8B-41-1A-FF-9E-A9-E8-FB-33-46-C3

FUNDAÇÃO FUCAPE

CONVOCAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO FUCAPE

O Presidente do Conselho Curador da FUNDAÇÃO FUCAPE, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os Conselheiros para se reunirem no dia 21 de julho de 2026, às 10:00h, na sede da entidade, na Av. Fernando Ferrari, 1358, bairro Boa Vista, Vitória/ES, CEP 29075-505.

ORDEM DO DIA:

01 Análise e deliberação sobre o Plano de Trabalho 2026

02 Análise e deliberação sobre a Proposta Orçamentária para 2026

03 Tomada de contas da administração em relação ao exercício findo em 31/12/2025

04 Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2025

05 Assuntos gerais

Segue em anexo o material de suporte para a reunião, para análise prévia.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Convocada em 10/07/2026.

Cordialmente,

BRUNO OLIVEIRA CARDOSO
Presidente do Conselho Curador

HASH TOTVS: FA-DB-EE-E8-46-93-D6-AB-84-8B-41-1A-FF-9E-A9-E8-FB-33-46-C3

FUNDAÇÃO FUCAPE

FUNDAÇÃO FUCAPE

CNPJ nº 03.812.374/0001-08

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR

Ata da reunião ordinária do Conselho Curador da FUNDAÇÃO FUCAPE, realizada no dia 21 de julho de 2026.

Aos vinte e um dias do mês de julho do ano de 2026, às 10h00min horas, na sede da Fundação, situada na Av. Fernando Ferrari, nº 1358, Boa Vista, Vitória (ES), CEP 29.075-505, reuniram-se, em caráter ordinário, mediante convocação datada de 10 de julho de 2026, os membros do Conselho Curador da FUNDAÇÃO FUCAPE, Senhores Bruno Oliveira Cardoso, Sérgio Domingues Sotelino e Valcemiro Nossa, este último também na qualidade de Diretor Presidente da Fundação.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Senhor Bruno Oliveira Cardoso, Presidente do Conselho Curador, que convidou o Senhor Valcemiro Nossa para secretariar a reunião, convite que foi aceito. Verificada a presença de todos os membros do Conselho Curador e constatado quórum estatutário para deliberação, o Presidente declarou instalada a reunião e determinou a leitura da ordem do dia, previamente encaminhada aos Conselheiros por meio de convocação de 10 de julho de 2026, acompanhada dos documentos de apoio para análise prévia, contendo os seguintes itens: (1) Análise e deliberação sobre o Plano de Trabalho 2026; (2) Análise e deliberação sobre a Proposta Orçamentária para 2026; (3) Tomada de contas da administração em relação ao exercício findo em 31/12/2025; (4) Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2025; e (5) Assuntos gerais.

Verificadas as condições para a instalação da reunião, passou-se à análise e discussão dos itens da ordem do dia, conforme segue.

1. Análise e deliberação sobre o Plano de Trabalho 2026

O Diretor Presidente apresentou aos Conselheiros o Plano de Trabalho da Fundação para o exercício de 2026, documento previamente disponibilizado para análise. Foi registrado que o documento havia sido examinado pelo Conselho Fiscal, que se manifestou favoravelmente à sua aprovação, conforme Parecer do Conselho Fiscal nº 01/2026, de 03 de julho de 2026. Após discussão, o Plano de Trabalho 2026 foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Curador.

2. Análise e deliberação sobre a Proposta Orçamentária para 2026

O Diretor Presidente apresentou a Proposta Orçamentária da Fundação para o exercício de 2026, também examinada e recomendada para aprovação pelo Conselho Fiscal, conforme o Parecer do Conselho Fiscal nº 01/2026, de 03 de julho de 2026. Após discussão, o Orçamento 2026 foi aprovado por unanimidade.

FUNDAÇÃO FUCAPE

3. Tomada de contas da administração — exercício findo em 31/12/2025

O Diretor Presidente apresentou a prestação de contas da administração referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, incluindo o Orçamento Realizado 2025. Após discussão, a tomada de contas da administração foi aprovada por unanimidade.

4. Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras — exercício findo em 31/12/2025

O Diretor Presidente apresentou as Demonstrações Financeiras da Fundação referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 — Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração das Mutações do Patrimônio Social Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa —, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, do Relatório dos Auditores Independentes e do Relatório de Atividades. Foi apresentado, ainda, o Parecer do Conselho Fiscal nº 01/2026, de 03 de julho de 2026, favorável à aprovação das Demonstrações Financeiras, do Orçamento Realizado 2025, do Orçamento 2026 e do Plano de Trabalho 2026. O Conselho Curador acatou integralmente o parecer do Conselho Fiscal e, após discussão, aprovou por unanimidade as Demonstrações Financeiras do exercício de 2025, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes.

5. Assuntos gerais

Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente declarou encerrada a fase de deliberações.

Encerramento

Registra-se que todos os itens da ordem do dia foram apreciados pelo Conselho Curador e aprovados por unanimidade, tendo sido acatado o Parecer do Conselho Fiscal que recomendou a aprovação das contas, do orçamento e do plano de trabalho da Fundação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu, Valcemiro Nossa, na qualidade de secretário, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros do Conselho Curador.

Vitória (ES), 21 de julho de 2026.

_____

Bruno Oliveira Cardoso
Presidente do Conselho Curador

_____

Sérgio Domingues Sotelino
Membro do Conselho Curador

_____

Valcemiro Nossa
Membro do Conselho Curador / Diretor Presidente / Secretário da Reunião