

**CNPJ : 00.000.000/0001-91 Nome Fantasia : BANCO DO BRASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGE Prevista : 27/04/2022 Hora :15:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2022

**Data Nota:** 18/04/2022

**Pauta**

I - Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo o aprimoramento da governança da Companhia, adequação à regulamentação vigente e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos.

**Deliberações**

Aprovadas as alterações do Estatuto Social do Banco do Brasil, conforme proposta da Administração, ao exceto quanto ao (i) inciso I do § 7º do art. 18; (ii) inciso IV do § 2º do art. 33; (iii) caput e §§ 4º e 5º do art. 36; e (iv) caput e §§ 4º e 5º do art. 37, que foram retirados de pauta.

CNPJ : 00.000.000/0001-91 Nome Fantasia : BANCO DO BRASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :15:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2022

**Data Nota:** 18/04/2022

**Pauta**

I - Eleger membro titular do Conselho Fiscal, indicado pelo acionista controlador;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à indicação do Sr. Renato da Motta Andrade Neto como Conselheiro Fiscal Titular.

**Justificativa**

Considerando que (i) a indicação é do acionista controlador; (ii) não há indícios que possam desabonar a referida indicação; e (iii) o candidato apresentado possui experiência e formação compatíveis para a função de Conselheiro Fiscal da Companhia.

**Deliberações**

O acionista controlador retirou de pauta a indicação do Sr. Renato da Motta Andrade Neto ao cargo de Conselheiro Fiscal Titular.

**CNPJ :** 00.000.000/0001-91 **Nome Fantasia :** BANCO DO BRASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 27/04/2022 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 27/04/2022 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2022

**Data Nota:** 18/04/2022

**Pauta**

II - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando o parecer sem ressalvas da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, as avaliações favoráveis do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria da Companhia.

**Deliberações**

Aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2021.

CNPJ : 00.000.000/0001-91 Nome Fantasia : BANCO DO BRASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora : 15:00 Ocorrida : 27/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2022

**Data Nota:** 18/04/2022

**Pauta**

III - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021; e

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Tendo em vista que o montante de dividendos distribuídos aos acionistas se encontra acima do mínimo obrigatório e que os valores direcionados às reservas legal e estatutária apresentam-se em conformidade com as disposições regulamentares vigentes

**Deliberações**

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, conforme a seguir:

Lucro Líquido Ajustado: R\$ 19.583.617.052,82

Reserva Legal: R\$ 978.720.948,72

Remuneração aos acionistas: R\$ 7.526.475.383,03

- Juros Sobre Capital Próprio: R\$ 6.299.064.816,62

- Dividendos: R\$ 1.227.410.566,41

Reservas Estatutárias: R\$ 16.467.847.859,62

- para Margem Operacional: R\$ 11.527.493.501,73

- para Remuneração de Capital: R\$ 4.940.354.357,89

Utilização de Reserva Estatutária Remuneração de Capital: (R\$ 5.389.427.138,55).

**CNPJ :** 00.000.000/0001-91 **Nome Fantasia :** BANCO DO BRASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 27/04/2022 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 27/04/2022 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2022

**Data Nota:** 18/04/2022

**Pauta**

IV - Fixar o montante global anual para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente até o montante da Remuneração Global proposta pela Administração.

**Justificativa**

Considerando que a remuneração global proposta está dentro dos parâmetros praticados no mercado e em conformidade com as disposições legais e estatutárias da Companhia, destacando-se que tradicionalmente a remuneração é inferior quando comparada com os pares do Banco do Brasil.

**Deliberações**

Aprovado, nos termos e condições apresentados pelo acionista controlador, o montante global anual para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia e a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital para o período compreendido entre abril/2022 a março/2023, da seguinte forma:

- a) em até R\$ 65.444.727,18 o montante global a ser pago aos administradores;
- b) em até R\$ 359.065,20 a remuneração total a ser paga ao Conselho Fiscal; em até R\$ 4.226.373,90 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Auditoria; e em até R\$ 4.226.373,90 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Riscos e de Capital;
- c) os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios; e
- d) os honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital em 90% da remuneração mensal dos diretores, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios.

**CNPJ :** 00.000.000/0001-91 **Nome Fantasia :** BANCO DO BRASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/06/2022 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**29/06/2022 **Representante :** MARIANA CURY MACHADO QI **Cargo :** ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000105/2022

**Data Nota:** 22/06/2022

**Pauta**

1) Eleger membros, titular e suplente, do Conselho Fiscal, indicados pelo acionista controlador;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Ainda que não existam óbices para a participação da Previ nessa votação, ponderando que a Previ pode vir a ser considerada como parte ligada ou integrante do controlador e considerando que se abster de votar reforça o posicionamento o de independência da Previ.

**Deliberações**

Eleitos o Sr. Renato da Motta Andrade Neto, como membro titular do conselho fiscal, e o Sr. Lincoln Moreira Jorge Junior, como membro suplente, ambos indicados pelo acionista controlador.

**CNPJ : 00.000.000/0001-91 Nome Fantasia : BANCO DO BRASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGE Prevista : 29/06/2022 Hora :15:00 Ocorrida :29/06/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000105/2022

**Data Nota:** 22/06/2022

**Pauta**

2) Ajustar o montante global para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente até montante da Remuneração Global proposta pela Administração.

**Justificativa**

Considerando ter sido analisada a proposta para revisão da remuneração global, estando ela dentro dos parâmetros praticados no mercado e em conformidade com as disposições legais e estatutárias da Companhia, destacando-se que tradicionalmente a remuneração é inferior quando comparada com os pares do Banco do Brasil.

**Deliberações**

Proposta foi retirada de pauta por socilitação do acionista controlador, conforme orientação recebida da SEST/ME - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

CNPJ : 00.000.000/0001-91 Nome Fantasia : BANCO DO BRASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/06/2022 Hora :15:00 Ocorrida :29/06/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000105/2022

**Data Nota:** 22/06/2022

**Pauta**

3) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que as alterações estatutárias propostas visam avanço da competitividade do BB, por resultar em maior atratividade para que especialistas externos ao Banco se tornem membros de comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, e que a Presi/Asjur não vislumbra óbices jurídicos para as adequações.

**Deliberações**

Proposta foi retirada de pauta por socilitação do acionista controlador, conforme orientação recebida da SEST/ME - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.



CNPJ : 00.000.000/0001-91 Nome Fantasia : BANCO DO BRASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/06/2022 Hora :15:00 Ocorrida :29/06/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000105/2022

**Data Nota:** 22/06/2022

**Pauta**

4) Deliberar sobre a proposta de remuneração dos membros do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade; do Comitê de Tecnologia e Inovação; e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que a previsão para remuneração a comitentes externos visa atrair especialistas para áreas estratégicas do Banco, de forma a manter sua competitividade em mercado bancário cuja evolução tecnológica e regulamentar se mostra crescente.

**Deliberações**

Ficou prejudicada a deliberação da proposta de remuneração dos membros do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade; do Comitê de Tecnologia e Inovação; e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial, considerando que o Estatuto Social da Companhia não foi alterado.

CNPJ : 60.872.504/0001-23 Nome Fantasia : ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000046/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

1) Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021;

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Justificativa**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Deliberações**

Aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021.

**CNPJ :** 60.872.504/0001-23 **Nome Fantasia :** ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000046/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Justificativa**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Deliberações**

Aprovada a destinação do lucro líquido de 2021, no montante de R\$ 26.235.993.060,55, conforme segue:

(a) R\$ 1.311.799.653,03 à Reserva Legal; e

(b) R\$ 7.072.095.199,96 ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio.

Adicionalmente, foi aprovada a destinação de R\$

17.852.098.207,56 e R\$ 100.263.104,01 às Reservas Estatutárias de Lucros, referentes ao lucro líquido do exercício e aos dividendos e juros sobre capital prescritos durante o exercício, respectivamente.

**CNPJ :** 60.872.504/0001-23 **Nome Fantasia :** ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000046/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

3) Fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleger os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual. Tendo em vista as determinações das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) n°s 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Na qualidade de acionista detentora de ações preferenciais, emitir votos apenas para eleição de representantes dos acionistas preferencialistas para o Conselho Fiscal, conforme a seguir:

Artemio Bertholini (Conselheiro Fiscal Titular)

Rene Guimaraes Andrich (Conselheiro Fiscal Suplente)

**Justificativa**

Na condição de acionista preferencialista, apoiar e votar nos candidatos indicados pela Previ ao Conselho Fiscal, Sr. Artemio Bertholini, como membro titular, e Sr. Rene Guimaraes Andrich, como membro suplente.

**Deliberações**

Fixado em 12 o número de membros do Conselho de Administração, sendo eleitos os seguintes candidatos:

Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, Cesar Nivaldo Gon, Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajana Inácio Rodrigues, João Moreira Salles, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Pedro Moreira Salles, Ricardo Villela Marino e Roberto Egydio Setubal.

Para o Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes membros:

Gilberto Frussa (titular), João Costa (suplente), Eduardo Miyaki (titular), Reinaldo Guerreiro (suplente), Artemio Bertholini (titular) e Rene Guimarães Andrich (suplente).

**CNPJ :** 60.872.504/0001-23 **Nome Fantasia :** ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000046/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

4) Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Justificativa**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Deliberações**

Aprovado o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração no valor total de R\$ 500.000.000,00. Para o Conselho Fiscal, foi aprovada a remuneração mensal individual de R\$ 22.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 9.000,00 para os membros suplentes.

CNPJ : 60.872.504/0001-23 Nome Fantasia : ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora : 11:10 Ocorrida : 26/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000046/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

1) Alterar o Estatuto Social, objetivando: (a) no item 6.8, V, prever o prazo de 21 (vinte e um) dias para convocação da Assembleia Geral da Companhia; (b) nos itens 7.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5, adaptar a redação sobre a composição e o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; e (c) no artigo 10, aprimorar a redação referente à regra de representação da Companhia;

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Justificativa**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Deliberações**

Aprovadas as seguintes adequações no Estatuto Social da Companhia:

1. Alterado o item 6.8, V do Estatuto Social para prever o prazo de 21 dias para convocação da Assembleia Geral da Companhia;
2. Alterados os itens 7.1, 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4 e 7.1.5 do Estatuto Social, para adequar a redação sobre a composição e o prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria; e
3. Alterado o artigo 10 do Estatuto Social, para aprimorar a redação referente à regra de representação da Companhia.

**CNPJ :** 60.872.504/0001-23 **Nome Fantasia :** ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/04/2022 **Hora :** 11:10 **Ocorrida :** 26/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000046/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

2) Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item 1 precedente; e

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Justificativa**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Deliberações**

Aprovada a consolidação do Estatuto Social, a fim de consignar as alterações aprovadas no item precedente.

CNPJ : 60.872.504/0001-23 Nome Fantasia : ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora : 11:10 Ocorrida : 26/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000046/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

3) Atualizar o Plano de Outorga de Ações, que consolida as regras gerais relativas a programas de incentivo de longo prazo que envolvem a outorga de ações a administradores e empregados da Companhia e de suas sociedades controladas diretas ou indiretas.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Justificativa**

Previ não vota em vista de ser detentora somente de ações PN, sem direito a voto.

**Deliberações**

Aprovada atualização do Plano de Outorga de Ações, que consolida regras gerais relativas a programas de incentivo de longo prazo que envolvem a outorga de ações a administradores e empregados da Companhia e de suas sociedades controladas diretas ou indiretas.



---

<b>CNPJ :</b> 10.835.932/0001-08	<b>Nome Fantasia :</b> CELPE	<b>% Votante :</b>	<b>% Preferencial :</b>	<b>% Total :</b>	<b>% Rec. Garantidores :</b>
<b>Tipo :</b> AGO	<b>Prevista :</b> 19/04/2022	<b>Hora :</b> 15:00	<b>Ocorrida :</b> 19/04/2022	<b>Representante :</b>	<b>Cargo :</b>

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

CNPJ : 10.835.932/0001-08 Nome Fantasia : CELPE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :15:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : Cargo :

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(b) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

**CNPJ :** 10.835.932/0001-08 **Nome Fantasia :** CELPE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2022 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**19/04/2022 **Representante :** **Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(c) Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

**CNPJ : 10.835.932/0001-08 Nome Fantasia : CELPE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

---

**Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :15:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(d) Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

<b>CNPJ :</b> 10.835.932/0001-08	<b>Nome Fantasia :</b> CELPE	<b>% Votante :</b>	<b>% Preferencial :</b>	<b>% Total :</b>	<b>% Rec. Garantidores :</b>
<b>Tipo :</b> AGO	<b>Prevista :</b> 19/04/2022	<b>Hora :</b> 15:00	<b>Ocorrida :</b> 19/04/2022	<b>Representante :</b>	<b>Cargo :</b>

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(e) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

**CNPJ :** 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

**Pauta**

(a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação das contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A aderência das informações apresentadas e o parecer técnico sem ressalvas da KPMG, que auditou as demonstrações financeiras e opinou que representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia;
- (ii) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovados pela Diretoria, submetidos à manifestação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e
- (iii) O parecer da Diretoria alegando que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

**Deliberações**

Por 1.049.016.285 votos favoráveis, 24.222.117 abstenções ou impedimentos e 8.219.300 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

**CNPJ :** 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

**Pauta**

(Extrapauta) Propositura de ação de responsabilidade pela Companhia contra os administradores, com base no art. 159, caput e §1º, da Lei das S.A.

**Voto**

Contrário

**Comentários**

Em atendimento à manifestação escrita de voto dos Acionistas Manifestantes, foi incluída na ordem do dia a deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade pela Companhia contra os administradores, com base no art. 159, caput e §1º, da Lei das S.A.

**Posicionamento de Voto**

Rejeitar a propositura de ação de responsabilidade pela Companhia contra todos os administradores.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar rejeita a proposta apresentada pelo Dr. Rafael Manhães Martins, representante de um grupo de acionistas minoritários nesta AGO, considerando que:

- (i) A Neoenergia apresentou pareceres de renomados juristas e prestou diversas informações durante a assembleia, de forma a atestar a legalidade, a conformidade e os ritos de governança aos quais foi submetido o contrato firmado entre a Companhia e sua acionista controladora, objeto da reclamação deste grupo de minoritários;
- (ii) Esse referido grupo, por sua vez, não conseguiu demonstrar, durante a assembleia, dano, ato ilícito e/ou irregularidade de qualquer natureza que tenham sido praticados pelos administradores; e
- (iii) A destituição infundada de todos os administradores da Companhia implica em significativo risco de descontinuidade dos negócios, podendo acarretar perda à Neoenergia e aos seus acionistas, o que contraria o interesse da sociedade.

**Deliberações**

Colocada em votação a matéria, a mesma foi rejeitada pela maioria dos titulares de ações ordinárias presentes na Assembleia, sendo 8.219.300 votos favoráveis, 56.209.290 abstenções ou impedimentos e 1.017.029.112 votos contrários.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

**Pauta**

(b) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021 e da distribuição de dividendos, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais;
- (ii) A destinação do lucro está aderente ao Estatuto; e
- (iii) A Companhia propõe reter parte do lucro para reinvestimento, conforme seu Orçamento de Capital.

**Deliberações**

Por 1.049.052.785 votos favoráveis, 32.404.917 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 3.887.874.303,76, da seguinte forma:

- (i) destinar 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado do exercício, no montante de R\$194.393.715,19 para a constituição de Reserva Legal, conforme estabelecido no artigo 193 da Lei das S.A.;
- (ii) destinar o montante de R\$2.720.504.216,98 para a Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, tendo como base o Orçamento de Capital proposto à deliberação da Assembleia;
- (iii) ratificar a declaração intermediária de Juros Sobre o Capital Próprio, no montante total bruto de R\$330.708.163,00, os quais integram o dividendo mínimo obrigatório, dos quais: (a) o valor de R\$170.708.163,00 refere-se a Juros Sobre Capital Próprio do exercício social encerrado em 31/12/2021, declarados em reunião do Conselho de Administração realizada em 28/06/2021, corresponde a R\$0,1406397677 por ação ordinária, pagos aos acionistas a partir de 21/12/2021; e (b) o valor de R\$160.000.000,00, refere-se a Juros Sobre Capital Próprio do exercício social encerrado em 31/12/2021, declarados em reunião do Conselho de Administração realizada em 13/12/2021, correspondente a R\$0,1318177317 por ação ordinária, a serem pagos até 31/12/2022; e
- (iv) distribuir dividendos no montante de R\$642.268.208,59, correspondentes a R\$0,5291396151 por ação ordinária, a serem pagos até 31/12/2022.



CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

**Pauta**

(c) Aprovação do Orçamento de Capital

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o Orçamento de Capital 2022.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação do Orçamento de Capital 2022, conforme proposta da Companhia, considerando:

- (i) Os investimentos elencados estão aderentes aos negócios e à estratégia da Companhia;
- (ii) O montante financeiro estimado é aderente ao investido no último exercício;
- (iii) Houve destinação de parcela do lucro para reinvestimento nas operações; e
- (iv) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais.

**Deliberações**

Por 1.049.052.785 votos favoráveis, 32.404.917 abstenções e 0 votos desfavoráveis, conforme mapa de votação, aprovar o Orçamento de Capital, conforme proposta submetida pela Administração, que prevê a destinação do valor de R\$2.720.504.216,98 para a Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, tendo como base o Orçamento de Capital proposto, com a finalidade de dar continuidade aos investimentos da Companhia em curso.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

### Autorizações de Posição de Voto

Data:

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

### Pauta

(d) Ratificação da nomeação de membro independente do Conselho de Administração da Companhia

### Voto

Favorável

### Comentários

### Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação da nomeação da Sra. Marina Freitas Gonçalves de Araújo Grossi como membro titular independente do Conselho de Administração.

### Justificativa

Considerando que a conselheira nomeada apresenta currículo e experiência compatíveis com a função, a Dipar/Gepar é favorável à ratificação da sua nomeação como membro independente do Conselho de Administração da Neoenergia.

### Deliberações

Por 1.049.052.785 votos favoráveis, 32.404.917 abstenções e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, ratificar a nomeação de membro independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 17/02/2022, na qual, em conformidade com o disposto no artigo 150 da Lei das S.A. e no Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a nomeação da Sra. Marina Freitas Gonçalves de Araújo Grossi, brasileira, economista, portadora da Carteira de Identidade nº 432.458, expedida pelo SSP/DF, e inscrita no CPF/ME sob o nº 184.111.001-97, com endereço na Rua Visconde de Pirajá, nº 273, Cobertura 1, Ipanema, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22410-001, como Membro Titular Independente do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a vacância do cargo em função da renúncia Sra. Isabel Garcia-Tejerina, com mandato coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração, até 23/08/2023.

**CNPJ :** 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

**Pauta**

(e) Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

- Aprovar que o Conselho Fiscal seja formado por até cinco membros titulares e mesmo número de suplentes;
- Aprovar os candidatos à reeleição indicados pela Previ e pela Iberdrola:
  - (i) Marcos Tadeu de Siqueira / Paulo Cesar Semplicio da Silva;
  - (ii) Francesco Gaudio / José Antônio Lamenza;
  - (iii) Eduardo Valdés Sanchez / Gláucia Janice Nitsche; e
  - (iv) João Guilherme Lamenza / Antônio Carlos Lopes.
- Abster-se de votar nos candidatos indicados pelos minoritários, caso sejam apresentados.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação de que o Conselho Fiscal seja formado por até cinco membros e à recondução dos indicados nos termos do Acordo, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto e na legislação;
- (ii) A indicação proposta reflete o disposto no Acordo; e
- (iii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função desempenhada.

**CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 25/04/2022 Hora :11:00 Ocorrida :25/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

**Deliberações**

Foram eleitos, através de votação em separado da qual participaram apenas os acionistas minoritários, como membro titular o Sr. Manuel Jeremias Leite Caldas e seu respectivo suplente, o Sr. Eduardo Azevedo do Valle.

Em razão da eleição em separado de membro titular e respectivo suplente do Conselho Fiscal pelos acionistas minoritários, o Conselho Fiscal será composto por 5 (cinco)

membros titulares e igual número de suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato, tendo sido eleitos os seguintes membros titulares

do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes:

(i) Por 1.017.123.512 votos favoráveis, 11.408.345 abstenções ou impedimentos e 768.900 votos contrários, conforme mapa de votação, o Sr. Francesco Gaudio, ora reconduzido ao cargo de membro titular; e seu respectivo suplente, Sr. José Antonio Lamenza, ora reconduzido ao referido cargo.

(ii) Por 1.017.123.512 votos favoráveis, 11.408.345 abstenções ou impedimentos e 768.900 votos contrários, conforme mapa de votação, o Sr. Eduardo Valdés Sanchez, ora reconduzido ao cargo de membro titular; e sua respectiva suplente, Sra. Gláucia Janice Nitsche, ora reconduzida ao referido cargo.

(iii) Por 1.017.123.512 votos favoráveis, 11.408.345 abstenções ou impedimentos e 768.900 votos contrários, conforme mapa de votação, o Sr. João Guilherme Lamenza, ora reconduzido ao cargo de membro titular; e seu respectivo suplente, Sr. Antônio Carlos Lopes, ora reconduzido ao referido cargo.

(iv) Por 1.017.123.512 votos favoráveis, 11.408.345 abstenções ou impedimentos e 768.900 votos contrários, conforme mapa de votação, o Sr. Marcos Tadeu de Siqueira, ora reconduzido ao cargo de membro titular; e seu respectivo suplente, Sr. Paulo Cesar Simplício da Silva, ora reconduzido ao referido cargo.

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia ora eleitos cumprirão seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de

2022, e tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os quais serão lavrados no livro de atas de reuniões e pareceres do Conselho Fiscal da Companhia, ocasião na qual prestarão a necessária declaração de desimpedimento, nos termos da lei.

**CNPJ :** 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0052

**Data Nota:** 07/04/2022

**Pauta**

(f) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal da Neoenergia para o exercício de 2022, até o valor de R\$67,3 milhões.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da remuneração global anual proposta para os administradores da Neoenergia e para o seu Conselho Fiscal, até o valor-limite de R\$67,3 milhões, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários;
- (ii) O Comitê de Remuneração e Sucessão recomendou ao Conselho de Administração os reajustes aplicados;
- (iii) O montante individual está alinhado às práticas de mercado, conforme estudos elaborados pelas consultorias especializadas; e
- (iv) O valor global representa um teto, não sendo, necessariamente, efetivado em sua totalidade.

**Deliberações**

Por 1.036.781.140 votos favoráveis, 35.539.517 abstenções ou impedimentos e 9.137.045 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício em curso no valor de até R\$67.287.186,74, conforme Proposta da Administração, líquidos de encargos, da seguinte forma: (i) Remuneração anual global dos membros da Diretoria Executiva Estatutária para o exercício de 2022: até R\$56.395.469,45; (ii) Remuneração Anual Global dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2022: até R\$10.130.312,50; e (iii) Remuneração Anual Global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022: até R\$761.404,79. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada nos termos no § 3º do artigo 162 da Lei das S.A.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO Q1 Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0035

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

1- aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A. conforme regulamento constante da Proposta da Administração e o consequente cancelamento do Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A. vigente, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 e re-ratificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2019

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar:

- i. o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Tupy S.A., nos termos propostos;
- ii. o Regulamento do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Tupy S.A., nos termos propostos; e
- iii. o cancelamento do Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A. vigente, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 e re-ratificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2019, sem prejuízo das concessões anteriormente realizadas com base nele.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos proferidos, sendo 96,8% de votos favoráveis e 3,1% de votos contrários e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A., conforme regulamento constante da Proposta da Administração, nos termos do Anexo I da presente ata, e o consequente cancelamento do Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A. até então vigente, aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019 e rerratificado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de outubro de 2019, sem prejuízo das concessões anteriormente realizadas com base nele.

**CNPJ :** 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** MARIANA CURY MACHADO QI **Cargo :** ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0035

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

2- eleger membro efetivo do Conselho de Administração para o prazo de gestão unificado do Conselho de Administração até 30 de abril de 2023.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Indicar o Sr. Daniel André Stieler, como membro titular no Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Roger Allan Downey.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Eleger, por maioria de votos proferidos, sendo 95,4% de votos favoráveis, 4,5% de votos contrários e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o membro efetivo do Conselho de Administração para o prazo de gestão unificado do Conselho de Administração até 30 de abril de 2023: DANIEL ANDRE STIELER.

O Conselheiro ora eleito tomará posse no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

**CNPJ :** 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** MARIANA CURY MACHADO Q1 **Cargo :** ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0035

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

1- tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade, de votos proferidos, sendo 97,9% de votos favoráveis e 2,1% de abstenção, conforme mapa final de votação detalhado, disponibilizado ao mercado nesta data, nos websites da CVM e da Companhia (Mapa Final de Votação Detalhado), as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das notas explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário.



CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

### Autorizações de Posição de Voto

Data:

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0035

**Data Nota:** 23/03/2022

### Pauta

2- deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

### Voto

Favorável

### Comentários

### Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

### Justificativa

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

### Deliberações

Aprovar, por unanimidade, de votos proferidos, sendo 99,9% de votos favoráveis e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a destinação do lucro líquido de R\$ 204.208.494,40 apurado no exercício social de 2021, da seguinte forma: a) Reserva legal: R\$ 10.210.424,72, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 193.998.069,68 destinados à Reserva Especial para Investimentos que, adicionados do montante de R\$ 5.519.414,43, provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, resulta o valor total de R\$ 199.517.584,11; e, c) Dividendos: homologação das deliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniões de 16 de julho, 30 de setembro e 22 de dezembro de 2021, por meio das quais foi aprovada a distribuição de resultados, na forma de Juros Sobre Capital Próprio, no montante total de R\$ 62.299.797,00, com base em reservas constituídas em exercícios anteriores, cujos pagamentos foram efetuados em agosto e novembro 2021 e janeiro de 2022, de modo que, para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., parte desse valor (R\$ 48.499.517,42) seja imputada ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2021.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0035

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

3- definir o número de membros que comporão o Conselho Fiscal e eleger os seus membros efetivos e suplentes para o exercício de 2022;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Indicar o Sr. Luiz Cláudio Moraes, como membro titular, e o Sr. Benilton Couto da Cunha, como membro suplente do Conselho Fiscal, e votar favoravelmente nos membros indicados pelo BNDESPAR, a Sra. Daniela Pfeiffer, como titular, e a Sra. Maria Mazzarello Pereira Veloso.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, sendo 99,9% de votos favoráveis e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a fixação do número de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, para o Conselho Fiscal da Companhia durante o mandato que encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2022.

Ato contínuo, eleger, por maioria de votos proferidos, sendo 99,0% de votos favoráveis, 0,2% de votos contrários e 0,8% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, desconsiderados os votos dos acionistas que participaram da eleição em separado dos candidatos indicados pelos acionistas que não pertencem ao bloco de controle (adiante identificados), os membros para o CONSELHO FISCAL da Companhia indicados pelos acionistas controladores:

LUIZ CLAUDIO MORAES como membro titular; e BENILTON COUTO DA CUNHA como membro suplente. DANIELA MALUF PFEIFFER como membro titular; e MARIA MAZZARELLO PEREIRA VELOSO como membro suplente.

Eleger, em votação em separado, por unanimidade de votos proferidos, sendo 100% de votos favoráveis, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, desconsiderados os votos dos acionistas controladores e daqueles que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, o membro efetivo e seu suplente para o CONSELHO FISCAL da Companhia, indicados pelos acionistas minoritários Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento de Ações, Trígono Delphos Income Fundo de Investimento de Ações, Trígono 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado, Trígono Verbier Master Fundo de Investimento de Ações, Trígono Icatu 100 Fundo de Investimento em Ações Previdenciário FIFE e Trígono ETF Teva Ações Micro Caps Fundo de Índice:

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO como membro titular; e MASSAO FÁBIO OYA, como membro suplente. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos, que possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A., tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0035

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

4- fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e deliberar sobre a remuneração do Conselho Fiscal para o exercício social de 2022.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a verba global anual para remuneração dos membros da Administração e do Conselho Fiscal no montante de até R\$ 44.154.403,00, sendo R\$43.686.811,00 para a Administração e R\$ 467.592,00 para o Conselho Fiscal.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos proferidos, sendo 98,6% de votos favoráveis e 1,3% de votos contrários e 0,1% de abstenção, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a verba global anual para remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária) e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário para o exercício de 2022 no valor total de até R\$ 43.686.811,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 38.175.071,00 é correspondente à remuneração da Diretoria Estatutária, até R\$ 5.044.148,00 é correspondente à remuneração do Conselho de Administração e até R\$ 467.592,00 é correspondente à remuneração do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e a fixação da remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2022, em até R\$ 467.592,00.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : IGUATEMI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0094

**Data Nota:**

**Pauta**

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.

**Justificativa**

A Previ é favorável à aprovação das contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, ponderando os seguintes aspectos:  
(i) A aderência das informações apresentadas e o parecer técnico sem ressalvas da EY, que auditou as demonstrações financeiras e opinou que representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia;  
(ii) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovados pela Diretoria, submetidos à manifestação do Conselho de Administração, tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e  
(iii) A manifestação da Diretoria que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e longo prazos.

**Deliberações**

De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer, sem ressalvas, da EY Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos acionistas presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, foram aprovados, por maioria, com 527.628.645 votos a favor, representando 98,95% dos votos válidos, com 119.730 votos contrários, representando 0,02% dos votos válidos, e com 5.453.324 abstenções, inclusive dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de março de 2022.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : IGUATEMI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0094

**Data Nota:**

**Pauta**

Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos, conforme abaixo:

- i) Reserva Legal ; R\$ 11.951.208,70;
- ii) Dividendos ; R\$ 90.000.000,00; e
- iii) Reserva de Lucros a realizar ; R\$ 137.072.965,30.

**Justificativa**

A Previ é favorável à aprovação da destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021 e da distribuição de dividendos, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A Proposta da Administração está em conformidade com os dispositivos legais; e
- (ii) A destinação do lucro está aderente ao previsto no Estatuto Social da Companhia.

**Deliberações**

Após a análise, foi aprovada, por unanimidade, com 533.201.699 votos a favor, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e sem abstenções, a seguinte destinação para o lucro do exercício findo em 31/12/2021, no valor de R\$ 239.024.174,00 (a) R\$ 11.951.208,70 para a constituição da reserva legal; (b) R\$ 90.000.000,00 para distribuição de dividendos; e (c) R\$ 137.072.965,30 para a constituição da reserva de lucros a realizar. Os dividendos ora aprovados têm como data de corte para definição dos acionistas a que eles farão jus a posição acionária da Companhia ao final do dia 29 de abril de 2022, sendo que, a partir de 2 de maio de 2022, as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos, e deverão ser pagos em três parcelas iguais de R\$ 30.000.000,00, sendo o pagamento da 1ª parcela em 10 de maio de 2022, da 2ª parcela em 10 de agosto de 2022 e da 3ª parcela em 10 de novembro de 2022.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : IGUATEMI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0094

**Data Nota:**

**Pauta**

Aprovação da remuneração global e anual dos Administradores para o exercício de 2022

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se na votação da remuneração global anual dos administradores da Iguatemi S.A., para o exercício de 2022, até o valor limite de 31.061.335,25.

**Justificativa**

Em virtude de não constar justificativas na Proposta da Administração, sobre o tema em tela e a Companhia não ter esclarecido os questionamentos supracitados, a Previ recomenda abstenção na votação da remuneração global anual dos administradores da Iguatemi, para o exercício de 2022, até o valor de do limite de R\$ 31.061.335,25, líquido de encargos sociais.

**Deliberações**

Após os esclarecimentos necessários, foi aprovado, por maioria, com 528.188.889 votos a favor, representando 99,06% dos votos válidos, com 262.650 votos contrários, representando 0,05% dos votos válidos, e com 4.750.160 abstenções, o montante global de até R\$ 31.061.335,25 para a remuneração, em conjunto, dos Administradores tanto da Companhia como também da sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. para o exercício social de 2022, cabendo ao Conselho de Administração individualizar tal montante entre os membros da administração da Companhia.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : IGUATEMI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0094

**Data Nota:**

**Pauta**

Conselho Fiscal não permanente (Boletim de Voto à Distância Instrução CVM nº 481/09)

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia;

(ii) Não apresentar indicações para compor o referido Conselho Fiscal; e

(iii) Abster-se da eleição dos candidatos apresentados pelos demais acionistas.

**Justificativa**

A Previ é favorável à instalação do Conselho Fiscal e a abstenção na eleição de seus membros, uma vez que não houve a apresentação de candidatos até o presente momento e a indicação durante a Assembleia não possibilita análise do perfil e currículo dos indicados.

**Deliberações**

Foi registrado o recebimento de pedidos de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações preferenciais representativas de mais de 1% do total de ações preferenciais da Companhia, formando assim o quórum necessário para a instalação do Conselho Fiscal, nos termos da regulamentação da CVM. Instalado o Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes membros com 487.188.850 votos a favor, representando 99,06% dos acionistas presentes à Assembleia, sem votos contrários, e com 4.630.430 abstenções, representando 0,94% dos acionistas presentes à Assembleia: (i) JORGE MOYSES DIB FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Baronesa de Itu, no 544, ap. 51, como membro titular, e ANTÔNIO ADRIANO FARINHA CAMPOS, português, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº RG 50.679.88-0, inscrito no CPF/ME sob nº 643.055.388-49, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Fidalga, no 950, Vila Madalena; como seu suplente; (ii) LEONARDO LEIRINHA SOUZA CAMPOS, brasileiro, divorciado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº G 08.553.697-7 Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob nº 021.057.757-64, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Babaçú, no 117/301, CEP 21931-230 como membro titular, e SÉRGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 007.296.209-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 ; 9º andar, como seu suplente; e (iii) NESTOR GUIMARÃES NETO, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/ME sob nº 238.249.647-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular, e ROBERTO SCHNEIDER, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 5335414 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 497.645.788-53, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Vicente de Castro, como seu suplente. O Presidente da Mesa registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos, bem como suas declarações de independência e demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Os Termos de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros Fiscais ora eleitos ficam arquivados na sede da Companhia.

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Vale em razão dos cancelamentos de ações ordinárias de emissão da Vale aprovados pelo Conselho de Administração em 16/09/2021 e 24/02/2022, e do inciso XVIII do Art. 14 para refletir a nova denominação da Diretoria de Compliance

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que as alterações propostas visam à realização de ajustes formais no Estatuto Social da Companhia, sem impacto nos direitos políticos e econômicos dos acionistas, DIPAR/Gepar recomenda aprovação das alterações estatutárias analisadas nesta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Vale e do inciso XVIII do Art. 14 do Estatuto Social. Foram computados 3.420.018.538 votos a favor, 1.030 votos contrários e 574.346.389 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).



CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da New Steel Global S.À.R.L. (iNSG), subsidiária integral da Vale, da New Steel S.A. (iNew Steel) e da Centro Tecnológico de Soluções Sustentáveis S.A. (iCTSS), subsidiárias integrais da NSG, pela Vale (iProtocolo das Incorporações), obedecendo a sequência acima, considerando as incorporações de modo interdependente, isto é, a aprovação de cada incorporação está condicionada à aprovação das demais

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que:

i. O objetivo da operação é obter redução de custos relacionados à gestão empresarial e aumentar as sinergias nos negócios, uma vez que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas em engenharia estarão plenamente integradas com as operações correntes e projetos futuros;

ii. Não haverá aumento de capital da Companhia, nem emissão de novas ações; e

iii. A incorporação da NSG, da New Steel e do CTSS foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em 24.02.2022, mesma data do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia,

DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente às matérias 2 a 7 da AGE da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar:

2.2.: Protocolo das Incorporações;

2.3.: Ratificação da nomeação da Macso;

2.4.: Laudos de avaliação elaborados pela Macso para NSG, New Steel e CTSS;

2.5.: Incorporação da NSG pela Vale;

2.6.: Incorporação da New Steel pela Vale; e

2.7.: Incorporação do CTSS pela Vale.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da New Steel Global S.À.R.L. (¿NSG¿), subsidiária integral da Vale, da New Steel S.A. (¿New Steel¿) e da Centro Tecnológico de Soluções Sustentáveis S.A. (¿CTSS¿), subsidiárias integrais da NSG, pela Vale (¿Protocolo das Incorporações¿), obedecendo a sequência acima, considerando as incorporações de modo interdependente, isto é, a aprovação de cada incorporação está condicionada à aprovação das demais;  
Foram computados 3.459.591.750 votos a favor, 1.008 votos contrários e 534.773.199 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Ratificar a nomeação da Macso Legate Auditores Independentes (Macso), empresa especializada contratada para proceder à avaliação da NSG, da New Steel e da CTSS

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que:

i. O objetivo da operação é obter redução de custos relacionados à gestão empresarial e aumentar as sinergias nos negócios, uma vez que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas em engenharia estarão plenamente integradas com as operações correntes e projetos futuros;

ii. Não haverá aumento de capital da Companhia, nem emissão de novas ações; e

iii. A incorporação da NSG, da New Steel e do CTSS foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em 24.02.2022, mesma data do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia,

DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente às matérias 2 a 7 da AGE da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar:

2.2.: Protocolo das Incorporações;

2.3.: Ratificação da nomeação da Macso;

2.4.: Laudos de avaliação elaborados pela Macso para NSG, New Steel e CTSS;

2.5.: Incorporação da NSG pela Vale;

2.6.: Incorporação da New Steel pela Vale; e

2.7.: Incorporação do CTSS pela Vale.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

---

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a ratificação da nomeação da Macso Legate Auditores Independentes (ζMacsoζ), empresa especializada estabelecida na Rua Bela Cintra, 1.200, 2º andar, Cerqueira César, na Cidade São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.037.018/0001-63 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ) sob nº 2SP033482/O-3, contratada proceder à avaliação dos patrimônios líquidos da NSG, da New Steel e da CTSS, para fins de incorporação. Foram computados 3.417.750.926 votos a favor, 16.930 votos contrários e 576.598.101 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Aprovar os laudos de avaliação da NSG, da New Steel e da CTSS, elaborados pela Macso

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que:

i. O objetivo da operação é obter redução de custos relacionados à gestão empresarial e aumentar as sinergias nos negócios, uma vez que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas em engenharia estarão plenamente integradas com as operações correntes e projetos futuros;

ii. Não haverá aumento de capital da Companhia, nem emissão de novas ações; e

iii. A incorporação da NSG, da New Steel e do CTSS foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em 24.02.2022, mesma data do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia,

DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente às matérias 2 a 7 da AGE da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar:

2.2.: Protocolo das Incorporações;

2.3.: Ratificação da nomeação da Macso;

2.4.: Laudos de avaliação elaborados pela Macso para NSG, New Steel e CTSS;

2.5.: Incorporação da NSG pela Vale;

2.6.: Incorporação da New Steel pela Vale; e

2.7.: Incorporação do CTSS pela Vale.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

---

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, os Laudos de Avaliação a valor contábil NSG, da New Steel e da CTSS elaborados pela Macso.  
Foram computados 3.459.385.318 votos a favor, 1.110 votos contrários e 534.979.529 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

**CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Aprovar, condicionada à aprovação dos itens 6 e 7 abaixo, a incorporação da NSG pela Vale, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações pela Vale, nos termos do artigo 227 da Lei nº 6.404/76 e do Protocolo das Incorporações, passando a Vale a ter a New Steel como sua subsidiária direta

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que:

i. O objetivo da operação é obter redução de custos relacionados à gestão empresarial e aumentar as sinergias nos negócios, uma vez que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas em engenharia estarão plenamente integradas com as operações correntes e projetos futuros;

ii. Não haverá aumento de capital da Companhia, nem emissão de novas ações; e

iii. A incorporação da NSG, da New Steel e do CTSS foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em 24.02.2022, mesma data do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia,

DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente às matérias 2 a 7 da AGE da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar:

2.2.: Protocolo das Incorporações;

2.3.: Ratificação da nomeação da Macso;

2.4.: Laudos de avaliação elaborados pela Macso para NSG, New Steel e CTSS;

2.5.: Incorporação da NSG pela Vale;

2.6.: Incorporação da New Steel pela Vale; e

2.7.: Incorporação do CTSS pela Vale.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

---

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a incorporação da NSG pela Vale, sem aumento de capital e com a consequente versão da integralidade do seu patrimônio para a Vale. Em decorrência de tal incorporação, a NSG será extinta e a Vale a sucederá a título universal, em todos os seus bens, direitos e obrigações de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente, passando a Vale a ter a New Steel como sua subsidiária direta;  
Foram computados 3.459.676.739 votos a favor, 1.128 votos contrários e 534.688.090 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).



CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Ato contínuo e condicionado à aprovação dos itens 5 e 7, aprovar a incorporação da New Steel pela Vale, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações pela Vale, nos termos do artigo 227 da Lei nº 6.404/76 e do Protocolo das Incorporações, passando a Vale a ter a CTSS como sua subsidiária direta

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que:

i. O objetivo da operação é obter redução de custos relacionados à gestão empresarial e aumentar as sinergias nos negócios, uma vez que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas em engenharia estarão plenamente integradas com as operações correntes e projetos futuros;

ii. Não haverá aumento de capital da Companhia, nem emissão de novas ações; e

iii. A incorporação da NSG, da New Steel e do CTSS foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em 24.02.2022, mesma data do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia,

DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente às matérias 2 a 7 da AGE da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar:

2.2.: Protocolo das Incorporações;

2.3.: Ratificação da nomeação da Macso;

2.4.: Laudos de avaliação elaborados pela Macso para NSG, New Steel e CTSS;

2.5.: Incorporação da NSG pela Vale;

2.6.: Incorporação da New Steel pela Vale; e

2.7.: Incorporação do CTSS pela Vale.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

---

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a incorporação da New Steel pela Vale, sem aumento de capital e com a conseqüente versão da integralidade do seu patrimônio para a Vale. Em decorrência de tal incorporação, a New Steel será extinta e a Vale a sucederá a título universal, em todos os seus bens, direitos e obrigações de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente, passando a Vale a ter a CTSS como sua subsidiária direta;  
Foram computados 3.459.707.882 votos a favor, 1.228 votos contrários e 534.656.847 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Por fim, imediatamente em seguida, e condicionado à aprovação dos itens 5 e 6 acima, aprovar, nos termos do artigo 227 da Lei nº 6.404/76 e do Protocolo das Incorporações, a incorporação da CTSS pela Vale, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações pela Vale

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que:

i. O objetivo da operação é obter redução de custos relacionados à gestão empresarial e aumentar as sinergias nos negócios, uma vez que as atividades de pesquisa e desenvolvimento de soluções tecnológicas em engenharia estarão plenamente integradas com as operações correntes e projetos futuros;

ii. Não haverá aumento de capital da Companhia, nem emissão de novas ações; e

iii. A incorporação da NSG, da New Steel e do CTSS foi aprovada pelo Conselho de Administração da Vale em 24.02.2022, mesma data do parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia,

DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente às matérias 2 a 7 da AGE da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar:

2.2.: Protocolo das Incorporações;

2.3.: Ratificação da nomeação da Macso;

2.4.: Laudos de avaliação elaborados pela Macso para NSG, New Steel e CTSS;

2.5.: Incorporação da NSG pela Vale;

2.6.: Incorporação da New Steel pela Vale; e

2.7.: Incorporação do CTSS pela Vale.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

---

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a incorporação da CTSS pela Vale, sem aumento de capital e com a consequente versão da integralidade dos seus patrimônios para a Vale. Em decorrência de tal incorporação, a CTSS será extinta e a Vale a sucederá a título universal, em todos os seus bens, direitos e obrigações de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente.

Foram computados 3.457.478.663 votos a favor, 978 votos contrários e 536.886.316 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Apreciação do relatório e das contas da administração e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Assim, tendo em vista:

- i. que a matéria foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 24.02.2022;
- ii. o parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas;
- iii. que o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer afirmando que as demonstrações financeiras e o Relatório Anual da Administração estão em condições de serem apreciadas pela AGO da Companhia; e
- iv. não termos verificado inconsistências nos documentos apresentados,

DIPAR/Gepar recomenda a aprovação desta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, sem emendas ou ressalvas, com pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração da Vale, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Externos PwC Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Foram computados 2.644.053.192 votos a favor, 21.376.054 votos contrários e 948.997.463 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal e dos legalmente impedidos).

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Proposta para a destinação do resultado do exercício de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que as atuais práticas de distribuição de dividendos seguem o Estatuto Social da Companhia, a Política de Remuneração aos Acionistas, respeitam a legislação, bem como o fato de a estrutura de capital da Vale propiciar a distribuição aos acionistas sem comprometer os investimentos necessários para a persecução adequada do seu Planejamento Estratégico, DIPAR/Gepar recomenda sua aprovação.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a proposta da Diretoria Executiva, com parecer favorável do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2021, nos termos do Anexo I a esta ata. Foram computados 3.023.126.142 votos a favor, 1.079 votos contrários e 591.299.488 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Eleição individual de 12 membros do Conselho de Administração, que foram eleitos pelo processo de voto múltiplo nas Assembleias realizadas em 30/04/2021 e encerradas em 03/05/2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Em que pesem os pontos destacados, considerando os vários cenários possíveis e o histórico complexo para eleição dos membros do Conselho de Administração, na última AGO, que inclusive ocorreu por meio de voto múltiplo, a Dipar/Gepar recomenda que os votos sejam proferidos, de forma discricionária, conforme dinâmica da Assembleia. A condução será realizada pelo Escritório Vieira Rezende, seguindo as orientações dos representantes da Previ, Litel e Litela, sendo certo que envidaremos esforços para garantir a eleição do candidato Sr. Daniel André Stieler.

**Posicionamento de Voto**

Votar nos candidatos, de forma discricionária, conforme dinâmica da Assembleia que será conduzida pelo Escritório Vieira Rezende, seguindo as orientações dos representantes da Previ, Litel e Litela.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Eleger como membros do Conselho de Administração da Companhia, todos para cumprirem prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: Os Conselheiros ora eleitos declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, para o exercício de suas funções. A posse dos candidatos ora eleitos fica sujeita à assinatura dos respectivos termos de posse. Além disso, com base nas declarações prestadas previamente pelos candidatos, foi consignado que os Conselheiros Srs. José Luciano Duarte Penido, Roger Allan Downey, Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Roberto da Cunha Castello Branco, Mauro Gentile Rodrigues da Cunha, Rachel de Oliveira Maia e Marcelo Gasparino da Silva atendem aos critérios de independência, de acordo com os requisitos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. e do Art. 11, §4º do Estatuto Social. Assim sendo, fica obedecida a composição mínima de sete membros independentes no Conselho de Administração prevista no §3º do referido Art. 11 do Estatuto Social.

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Eleição do Presidente do Conselho de Administração

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que o indicado pela Administração possui reconhecida qualificação e experiência técnica, além de atender aos aspectos legais e contribuir para continuidade nas discussões e deliberações estratégicas para a Companhia, uma vez que é o atual Presidente do Conselho de Administração da Vale, membro do Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança e do Comitê de Sustentabilidade, além de ser o Coordenador do Comitê de Nomeação da Vale, a DIPAR/Gepar recomenda sua aprovação.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o candidato Sr. José Luciano Duarte Penido.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Eleger o Sr. JOSÉ LUCIANO DUARTE PENIDO para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.  
Foram computados 2.798.107.405 votos a favor, 241.397.257 votos contrários e 574.922.047 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).



**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que o indicado possui reconhecida qualificação e experiência técnica, além de atender aos aspectos legais e contribuir para continuidade nas discussões e deliberações estratégicas para a Companhia, uma vez que o candidato é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Vale desde janeiro de 2017, Coordenador do Comitê Financeiro e Membro do Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança da Vale desde novembro de 2017, DIPAR/Gepar recomenda sua aprovação.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o candidato Sr. Fernando Jorge Buso Gomes.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Eleger o Sr. FERNANDO JORGE BUSO GOMES para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.  
Foram computados 2.477.414.445 votos a favor, 259.328.565 votos contrários e 877.683.699 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

**CNPJ :** 33.592.510/0001-54 **Nome Fantasia :** VALE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que os indicados da Previ possuem reconhecidas qualificações e experiências técnicas, além de atender aos aspectos legais, DIPAR/Gepar recomenda a indicação do Sr. Márcio de Souza (Titular) e do Sr. Nelson de Menezes Filho (Suplente) para o Conselho Fiscal da Vale. Para os demais candidatos, dado os vários cenários possíveis, inclusive em relação a quantidade de membro para compor o Conselho Fiscal, a Dipar/Gepar recomenda que os votos sejam proferidos, de forma discricionária, conforme dinâmica da Assembleia que será conduzida pelo Escritório Vieira Rezende, seguindo as orientações dos representantes da Previ, Litel e Litela.

**Posicionamento de Voto**

(i) Votar nos candidatos indicados pela Previ, Sr. Márcio de Souza (Conselho Fiscal Titular) e Sr. Nelson de Menezes Filho (Conselho Fiscal Suplente), com o objetivo de garantir sua eleição. (ii) Votar nos demais candidatos, de forma discricionária, conforme dinâmica da Assembleia que será conduzida pelo Escritório Vieira Rezende, seguindo as orientações dos representantes da Previ, Litel e Litela; e (iii) Votar pela composição de cinco membros para ao Conselho Fiscal, considerando o membro que será eleito, em votação em separado, pelo detentor das ações preferenciais da classe especial ç Golden Share.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Eleger os seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2023. Sr. MÁRCIO DE SOUZA, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 010824335934 e inscrito no CPF sob o nº 844.274.347-20, com endereço comercial na Praia de Botafogo nº 501, 4º andar, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ; e Sr. NELSON DE MENEZES FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 6.651.408-3 e inscrito no CPF sob o nº 756.878.878-49, com endereço residencial à Rua Caio Graco nº 800, apto. 212, na Cidade de São Paulo/SP, como membros efetivo e suplente, respectivamente.  
Foram computados 2.445.025.356 votos a favor, 75.686.428 votos contrários e 1.093.714.925 abstenções.

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que:

I. os valores propostos pela Administração da Vale são compatíveis com o porte e a complexidade da Companhia; e

II. remuneração anual global dos administradores foi analisada e recomendada à aprovação do Conselho de Administração pelo Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança,

DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a fixação da remuneração global anual dos administradores, dos membros dos Comitês de Assessoramento e do Conselho Fiscal da Vale, referente ao exercício social de 2022, no valor de até R\$261.144.411,01, nos termos descritos no Anexo IV da Proposta da Administração para esta Assembleia, a ser individualizada pelo Conselho de Administração da Vale, bem como a fixação da remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho Fiscal no valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída, mensalmente, a cada Diretor Executivo, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Além da remuneração ora fixada, os membros em exercício do Conselho Fiscal terão direito ao reembolso das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho das suas funções, sendo certo que os membros suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem a titularidade em virtude de vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro titular. Foram computados 2.764.531.484 votos a favor, 14.798.159 votos contrários e 835.097.066 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

CNPJ : 33.592.510/0001-54 Nome Fantasia : VALE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 10:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000091/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Ratificação da remuneração anual paga aos administradores e aos membros do Conselho Fiscal no exercício de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Face às justificativas apresentadas pela Companhia, DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, a ratificação da remuneração anual paga aos administradores e aos membros do Conselho Fiscal no exercício de 2021 no valor de R\$206.962.558,93; Foram computados 2.977.003.815 votos a favor, 14.798.309 votos contrários e 622.624.585 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

---

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 18/04/2022 Hora :15:00 Ocorrida :18/04/2022 Representante : Cargo :

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 18/04/2022 Hora :15:00 Ocorrida :18/04/2022 Representante : Cargo :

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(b) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

**CNPJ :** 15.139.629/0001-94 **Nome Fantasia :** COELBA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2022 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**18/04/2022 **Representante :** **Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(c) Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

<b>CNPJ :</b> 15.139.629/0001-94	<b>Nome Fantasia :</b> COELBA	<b>% Votante :</b>	<b>% Preferencial :</b>	<b>% Total :</b>	<b>% Rec. Garantidores :</b>
<b>Tipo :</b> AGO	<b>Prevista :</b> 18/04/2022	<b>Hora :</b> 15:00	<b>Ocorrida :</b> 18/04/2022	<b>Representante :</b>	<b>Cargo :</b>

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(d) Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**



---

**CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

---

**Tipo : AGO Prevista : 18/04/2022 Hora :15:00 Ocorrida :18/04/2022 Representante : Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(e) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :12/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0034

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

1- Deliberar sobre a proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprovar conforme mapa de votação Anexo II: a) por maioria de votos, a alteração do Estatuto Social. Por unanimidade de votos válidos, deliberar pela consolidação do Estatuto Social para refletir as modificações propostas.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 12/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :12/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0034

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

1. Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade dos votos válidos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar e de outros acionistas, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2022 Hora : 15:30 Ocorrida : 12/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0034

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a proposta de dividendos;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**Deliberações**

aprovar, por unanimidade dos votos válidos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata a Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, no montante de R\$ 211.227.977,37, será deduzida a importância de R\$2.453.906,30 para reservas incentivadas, que resulta no lucro ajustado de R\$208.774.071,07. O saldo remanescente, após ajustes pela adição da realização de resultados abrangentes no valor de R\$1.133.549,15 e dedução de R\$10.438.703,55 para destinação a Reserva Legal, resulta no lucro base para cálculo de dividendos no valor de R\$199.468.916,67. Desse valor, foram deduzidos os juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 43.007.463,22 (bruto de IRF), creditados durante o exercício de 2021 e já pagos aos acionistas, sendo que resultou para distribuição aos acionistas, dividendos no valor total de R\$23.284.331,87, correspondente a R\$0,08720190 por ação e para Reserva Geral de Lucros R\$133.177.121,57. Terão direito de receber os dividendos, todos os acionistas detentores de ações no dia 18 de abril de 2022, passando as ações a serem negociadas ex-direito aos dividendos a partir do dia 19 de abril de 2022. O pagamento será iniciado no dia 28 de abril de 2022. Tendo em vista o aumento de capital social da Companhia deliberado em 07 de abril de 2022, com a emissão de 52.450.000 no âmbito da Oferta Pública de Distribuição de Ações de emissão da Companhia, o valor do dividendo por ação foi devidamente ajustado. Considerando os dividendos declarados nessa Assembleia e os juros sobre o capital imputados aos dividendos, os acionistas serão remunerados com parcela de 30% do lucro líquido ajustado, ou seja, 5% superiores ao mínimo previsto no Estatuto Social.

---

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 12/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :12/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0034

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

3. Deliberar sobre o número de membros para compor o conselho de administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o número de 5 membros para compor o Conselho de Administração.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprpvido por unanimidade do votos válidos.

---

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 12/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :12/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0034

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

4. Eleger os membros do conselho de administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Indicar o Sr. Dan Antonio Marinho Conrado, para o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, e aprovar os indicados do Controlador.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Eleger, por unanimidade do votos válidos, conforme mapa de votação, para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a vencer na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final do mês de abril de 2024, estendendo-se até a posse de seus substitutos, os seguintes membros: David Abramo Randon, Daniel Raul Randon, Astor Milton Schmitt, Mônica Pires da Silva, e, Dan Antonio Marinho Conrado.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2022 Hora : 15:30 Ocorrida : 12/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0034

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

5. Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal; e

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Indicar o Sr. Valmir Pedro Rossi, como membro titular, e o Sra. Sebastiana Maria Melo de Oliveira, como membro suplente, para o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023; e (iii) abster-se de votar nos candidatos indicados pelos controladores.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Eleger, conforme mapa de votação, os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os seguintes candidatos: (i) por votação em separado, os acionistas minoritários elegeram Valmir Pedro Rossi, como titular, e Sebastiana Maria Melo de Oliveira, como sua respectiva suplente; (ii) o acionista controlador e outros acionistas reelegeram, Geraldo Santa Catharina, como titular, e, Volnei Ferreira De Castilhos, como seu respectivo suplente e, elegeram Wladimir Omiechuk, e, Carlos Osvaldo Pereira Hoff, como seu respectivo suplente.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 12/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :12/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0034

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

6. Fixar a remuneração global dos administradores e, se eleitos, a remuneração dos conselheiros fiscais.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar para o exercício de 2022 o montante global anual de até R\$ 7.775.000,00 para a remuneração dos Administradores, e o montante de R\$ 271.343,86 para o Conselho Fiscal.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Por unanimidade dos votos válidos, conforme mapa de votação, fixada a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2022, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$ 7.775.000,00, para a remuneração anual global, incluídos neste montante honorários fixos, participação nos resultados, benefícios de FGTS (quando e se for o caso), pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá: (i) a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão deliberativo e para cada membro da Diretoria; e, (ii) proposta pela ratificação do valor mensal correspondente a 10% da média atribuída aos diretores para o período de janeiro, fevereiro, março e abril e, para os meses de maio até dezembro de 2022, a remuneração mensal global, no montante de até R\$23.616,00 (vinte e três mil, seiscentos e dezesseis reais), sem computar no cálculo, os benefícios, as verbas de representação e a participação nos lucros, sendo assegurado, ainda, o custeio/reembolso de despesas previstas em lei. Esse total tem como premissa remuneração igualitária entre os membros do órgão de fiscalização. Os membros suplentes somente serão remunerados caso ocuparem a posição de titular.

Considerando a previsão legal que a remuneração não poderá ser inferior a 10% (dez por cento) da que em média for atribuída a cada Diretor, caso durante o exercício, a verba aprovada ficar aquém do mínimo legal, a administração deverá realizar o respectivo ajuste de forma a garantir o mínimo legal aos Conselheiros Fiscais.



**CNPJ :** 61.532.644/0001-15 **Nome Fantasia :** ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

1) Aprovar alterações no Estatuto Social; e

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Aprovadas as alterações estatutárias propostas pela Administração.

**CNPJ :** 61.532.644/0001-15 **Nome Fantasia :** ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

2) Aprovar a consequente consolidação do Estatuto Social.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Aprovada a consolidação do Estatuto Social.

**CNPJ :** 61.532.644/0001-15 **Nome Fantasia :** ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021;

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes (PwC) e do Parecer do Conselho Fiscal.

**CNPJ :** 61.532.644/0001-15 **Nome Fantasia :** ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$ 12.200.272.844,55, conforme segue: (a) R\$ 610.013.642,23 à Reserva Legal; (b) R\$ 8.240.709.601,14 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 4.120.354.800,57 à Reserva para Equalização de dividendos, R\$ 1.648.141.920,23 à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$ 2.472.212.880,34 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R\$ 3.349.549.601,18 ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2021.

**CNPJ :** 61.532.644/0001-15 **Nome Fantasia :** ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

3. Fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Aprovado que o Conselho de Administração seja composto por 9 membros efetivos e 3 suplentes, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023.

CNPJ : 61.532.644/0001-15 Nome Fantasia : ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

4. Eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Eleitos, para compor o Conselho de Administração da Companhia: (i) por indicação dos acionistas controladores: membros efetivos Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barreto Villela, Henri Penchas, Roberto Egydio Setubal e Rodolfo Villela Marino; membros independentes Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes e Vicente Furletti Assis; e membros suplentes Ricardo Egydio Setubal e Ricardo Villela Marino. (ii) por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, membro efetivo Edson Carlos de Marchi, e respectivo suplente Victório Carlos de Marchi

CNPJ : 61.532.644/0001-15 Nome Fantasia : ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

5. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Na condição de acionista detentor de ações preferenciais, votar favoravelmente para as indicações da Previ, Sr. Isaac Berensztejn como conselheiro fiscal titular, e Sra Patrícia Valente Stierli para conselheira fiscal suplente.

**Justificativa**

Votar nos candidatos indicados pela Previ, na qualidade de acionista preferencialista.

**Deliberações**

Eleitos, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023: (i) pelos acionistas preferencialistas (por indicação da Previ), membro efetivo ISAAC BERENSZTEJN e respectiva suplente PATRÍCIA VALENTE STIERLI. (ii) pelos acionistas minoritários (por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência), membro efetivo EDUARDO ROGATTO LUQUE e respectivo suplente GUSTAVO AMARAL DE LUCENA. (iii) pelos acionistas controladores, membros efetivos GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR, MARCO TULIO LEITE RODRIGUES e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, sendo seus respectivos suplentes RODOLFO LATINI NETO, FELÍCIO CINTRA DO PRADO JUNIOR e JOÃO COSTA.

CNPJ : 61.532.644/0001-15 Nome Fantasia : ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

6. Deliberar sobre a verba global e anual destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Aprovada, para o exercício social de 2022, a verba global anual de até R\$ 50 milhões para a remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza, exceto os encargos sociais de ônus da companhia) dos administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração e da Diretoria), dependentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização dessa verba.



CNPJ : 61.532.644/0001-15 Nome Fantasia : ITAUSA INVESTIM. ITAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000049/2022

**Data Nota:** 05/04/2022

**Pauta**

7. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Justificativa**

Previ possui somente ações PN, sem direito a voto para a matéria proposta.

**Deliberações**

Aprovada, para o exercício social de 2022, a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 22 mil para os membros efetivos e R\$ 7 mil para os suplentes.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 13/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :13/04/2022 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0041

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

1- Deliberar sobre a proposta de modificação do Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Por unanimidade dos votos válidos, de acordo com mapa de votação, os acionistas deliberaram alterar e consolidar o Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :13/04/2022 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0041

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

1- Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovados, por unanimidade dos votos válidos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, conforme mapa de votação, o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora : 15:30 Ocorrida : 13/04/2022 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0041

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

2- Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a proposta de dividendos;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade dos votos válidos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos membros do Conselhos de Administração e Fiscal. De acordo com a proposta, do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2021, no montante de R\$ 697.875.664,46, será deduzida a importância de R\$ 7.218.121,45, relativa a Reserva de Incentivos Fiscais e R\$ 34.532.877,15 para destinação a Reserva Legal. O saldo remanescente, após ajustes pela adição da realização de resultados abrangentes, resulta o lucro líquido ajustado de R\$ 659.875.641,64, que servirá de base para o cálculo dos dividendos e demais destinações, como segue: para a reserva estatutária designada Reserva de Investimento e Capital de Giro, o valor de R\$ 447.724.897,18; para juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2021 e já pagos aos acionistas, a importância de R\$ 94.587.022,38; e, para distribuição aos acionistas, dividendos no valor total de R\$ 117.563.722,08, correspondente a 0,356978 por ação ordinária e preferencial. Terão direito de receber os dividendos, todos os acionistas detentores de ações no dia 19 de abril de 2022, passando as ações a serem negociadas ex-direito aos dividendos a partir do dia 20 de abril de 2022. O pagamento dos dividendos será iniciado no dia 29 de abril de 2022 e não serão corrigidos monetariamente.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :15:30 Ocorrida :13/04/2022 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0041

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

3- Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal; e,

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Indicar, em eleição em separado para acionistas com ações ordinárias, o Sr. Renato Sobral Pires Chaves, como membro titular, e a Sra. Michelle Squeff, como membro suplente; (iii) Abster-se de votar nos candidatos do controlador.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

a instalação do Conselho Fiscal foi requerida por acionistas minoritários e preferencialistas. Conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, foram eleitos 5 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Por votação em separado, acionistas minoritários reelegeram, como titular, Renato Sobral Pires Chaves, e, como sua respectiva suplente, Michelle Squeff. Acionistas preferencialistas, elegeram por eleição em separado, Thiago Wolf Pereira, e, como seu respectivo suplente, Rafael de Souza Morsch. O acionista controlador e outros acionistas com direito a voto, por unanimidade dos votos válidos, reelegeram, como titular, Ademar Salvador, e como seu respectivo suplente, Carlos Osvaldo Pereira Hoff, como titular, João Carlos Sfreddo, e José Carlos das Neves, e, elegeram, como titular, Gilberto Carlos Monticelli, e, como seu respectivo suplente, Eduardo Cozza Magrisso.

**CNPJ :** 89.086.144/0001-16 **Nome Fantasia :** RANDON **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 13/04/2022 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SIL **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0041

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

4 - Fixar a remuneração global dos administradores e, se eleitos, a remuneração dos conselheiros fiscais.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar para o exercício de 2022 o montante global anual de até R\$ 21.673.000,00 para a remuneração dos Administradores e de até R\$ 685.666,68 para o Conselho Fiscal.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por unanimidade dos votos válidos, conforme mapa de votação, foi fixada a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2022, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) a importância global anual de até R\$21.673.000,00 para a remuneração dos administradores, incluídos nesse montante os honorários fixos, a participação nos resultados, os benefícios pós-emprego (previdência privada), de plano de saúde e de seguro de acidentes pessoais. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) Para os membros em exercício do Conselho Fiscal, aprovada a proposta de ratificação do valor mensal correspondente a 10% da média atribuída aos diretores para o meses de janeiro, fevereiro, março e abril e, para o período de maio até dezembro de 2022, a remuneração mensal global, no montante de até R\$60.000,00, sem computar no cálculo, os benefícios, as verbas de representação e a participação nos lucros, sendo assegurado, ainda, o custeio/reembolso de despesas previstas em lei. O montante anual para os membros do Conselho Fiscal é de até R\$ 685.666,68. Os membros suplentes somente serão remunerados quando ocuparem a posição de titular.

**CNPJ :** 00.743.065/0001-27 **Nome Fantasia :** LITEL PARTICIP.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000063/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista o fato de que os valores de remuneração global propostos pela Administração da Litel são compatíveis com as responsabilidades inerentes à Companhia, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a fixação da remuneração anual global dos Administradores em R\$686.774,40 (seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), sendo de até R\$528.288,00 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) para o Conselho de Administração e R\$158.486,40 (cento e cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos Artigos 11 e 13 do Estatuto Social da Companhia.

**CNPJ :** 00.743.065/0001-27 **Nome Fantasia :** LITEL PARTICIP.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000063/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Reforma do estatuto social: alteração do endereço da sede da companhia (art.3º) e sua consolidação.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista a atualização do endereço da sede da Companhia, DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia e a respectiva consolidação do Estatuto Social.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a alteração da redação do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração da sede social da Companhia, que passará da Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, Município e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para a Av. Ayrton Senna, 3000 ç Bloco Itanhangá ç sala 4098 - Via Parque Comfort Working ç Barra da Tijuca, também no Município e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-003. Ademais, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para que o seu artigo terceiro passe a vigorar com a seguinte redação:

çARTIGO 3º. A Companhia tem sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Ayrton Senna, 3000 ç Bloco Itanhangá ç sala 4098 - Via Parque Comfort Working ç Barra da Tijuca, CEP: 22775-003, sendo-lhe facultada, a critério do Conselho de Administração, abrir outros estabelecimentos, tais como: filiais, agências, sucursais, escritórios ou depósitos em qualquer localidade do país ou do exterior, independentemente de autorização da Assembleia Geralç



CNPJ : 00.743.065/0001-27 Nome Fantasia : LITEL PARTICIP.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000063/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independente;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Após análise do relatório da Administração da Companhia, das demonstrações financeiras da Litel e do parecer dos auditores independentes, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31.12.2021, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, em conformidade com a publicação efetivada no Monitor Mercantil do Estado do Rio de Janeiro no dia 30 de março de 2022

**CNPJ :** 00.743.065/0001-27 **Nome Fantasia :** LITEL PARTICIP.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000063/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

7.8. O percentual do lucro líquido do exercício distribuído foi de 100%, calculado com base no lucro líquido passível de distribuição (ajustado nos termos da Lei nº 11.638/07), razão pela qual a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação desta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020, no valor de R\$ 1.888.285.831,67.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$1.941.402.631,95 (um bilhão, novecentos e quarenta e um milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos), que ajustado pelo efeito reflexo do investimento em Vale S.A., é de R\$1.888.285.831,67 (um bilhão, oitocentos e oitenta e oito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), sendo este último valor a base para a distribuição:

**CNPJ :** 00.743.065/0001-27 **Nome Fantasia :** LITEL PARTICIP.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000063/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nomeação do Presidente

**Voto**

Favorável

**Comentários**

7.12. Considerando-se a qualificação e a experiência dos candidatos indicados, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar a indicação do sr. João Ernesto de Lima Mesquita como Conselheiro de Administração até a AGO de 2023 e a eleição do sr. Wagner de Sousa Nascimento como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a indicação do sr. João Ernesto de Lima Mesquita como Conselheiro de Administração até a AGO de 2023 e a eleição do sr. Wagner de Sousa Nascimento como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a eleição do Sr. JOÃO ERNESTO DE LIMA MESQUITA, brasileiro, divorciado, bancário, portador da carteira de identidade nº 08.088.587-4 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.586.467-23, com endereço profissional na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro ; RJ, para cumprimento do prazo de gestão remanescente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, assim como aprovar a nomeação do Sr. WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO como presidente do Conselho de Administração.

**CNPJ :** 92.690.783/0001-09 **Nome Fantasia :** GERDAU METALÚRGICA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**25/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

1. Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foram aprovadas, considerando 330.364.375 votos favoráveis, 0 votos contra e 9.296.780 abstenções, as contas dos administradores e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

CNPJ : 92.690.783/0001-09 Nome Fantasia : GERDAU METALÚRGICA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2022 Hora : 17:00 Ocorrida : 25/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando 335.864.079 votos favoráveis, 0 votos contra e 3.797.076 abstenções, que o lucro líquido no valor de R\$ 5.063.330.066,09 (cinco bilhões, sessenta e três milhões, trezentos e trinta mil, sessenta e seis reais e nove centavos) apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme refletido na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, após os ajustes da quantidade de ações em circulação existentes à data do efetivo pagamento dos valores distribuídos, conforme proposta da administração.

**CNPJ :** 92.690.783/0001-09 **Nome Fantasia :** GERDAU METALÚRGICA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

3. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração da

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando, 328.412.830 votos favoráveis, 0 votos contra e 43.576.331 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 6 (seis) membros, tendo em vista o pedido realizado por acionistas minoritários preferencialistas para a adoção de votação em separado para eleição de membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei 6.404/76.

**CNPJ :** 92.690.783/0001-09 **Nome Fantasia :** GERDAU METALÚRGICA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

4. Eleger os membros do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

a DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, no Sr. Augusto Brauna Pinheiro para Conselheiro de Administração da Metalúrgica Gerdau.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o nome do Sr. Augusto Brauna Pinheiro para Conselheiro de Administração da Gerdau, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Em processo de votação em separado, os acionistas minoritários preferencialistas aprovaram, com 152.269.365 votos favoráveis, 71.243.284 votos contra e 89.537.878 abstenções, a eleição, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2022, do Sr. Augusto Brauna Pinheiro, como Conselheiro de Administração Independente, conforme indicação conjunta feita pelos acionistas Investfort Penedo FIA IE, Clube de Investimento Penedo e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e PREVI. Demais candidatos eleito conforme Proposta da Administração.

**CNPJ :** 92.690.783/0001-09 **Nome Fantasia :** GERDAU METALÚRGICA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

5. Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando 332.074.375 votos favoráveis, 3.789.704 votos contra e 3.797.076 abstenções, que a remuneração anual global dos administradores não ultrapasse, no período compreendido entre esta Assembleia Geral e a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2022, o montante total de R\$ 4.515.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quinze mil reais), englobando todos os componentes da remuneração, fixos e variáveis de curto prazo, bem como, os benefícios.



**CNPJ :** 92.690.783/0001-09 **Nome Fantasia :** GERDAU METALÚRGICA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**25/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

6. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal com mandato até a

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando 330.122.430 votos favoráveis, 3.789.704 votos contra e 5.749.021 abstenções, que o Conselho Fiscal da Companhia seja composto por 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes.

**CNPJ :** 92.690.783/0001-09 **Nome Fantasia :** GERDAU METALÚRGICA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2022 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

7. Eleger os membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixar as suas respectivas

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, na Sra. Ângela Beatriz De Assis e no Sr. Carlos Eduardo Rosalba Padilha para Conselheiro Fiscal Titular e Suplente, respectivamente.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar os nomes da Sra. Ângela Beatriz De Assis e no Sr. Carlos Eduardo Rosalba Padilha para Conselheiro Fiscal Titular e Suplente, respectivamente

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Em processo de votação em separado dos acionistas minoritários preferencialistas, foram eleitos, com 191.682.443 votos favoráveis, 54.507.223 votos contra e com 117.805.792 abstenções, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2022: Ângela Beatriz De Assis, Conselheira Fiscal Titular e Carlos Eduardo Rosalba Padilha como Conselheiro Fiscal Suplente, ambos indicados pelos acionistas minoritários preferencialistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ; PREVI, Investfort Penedo FIA IE e Clube de Investimento Penedo. Demais candidatos foram eleitos conforme Proposta da Administração.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000047/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

1. Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando 558.030.510 votos favoráveis, 0 votos contra e 0 abstenções, que o lucro líquido no valor de R\$ 15.494.110.524,57 (quinze bilhões, quatrocentos e noventa e quatro milhões, cento e dez mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme refletido na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, após os ajustes da quantidade de ações em circulação existentes à data do efetivo pagamento dos valores distribuídos, conforme consta na proposta de administração.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000047/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foram aprovadas, considerando 558.017.360 votos favoráveis, 0 votos contra e 13.150 abstenções, as contas dos administradores e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000047/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

3. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando 557.898.901 votos favoráveis, 0 votos contra e 131.609 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 6 (seis) membros, tendo em vista o pedido realizado por acionistas minoritários preferencialistas para a adoção de votação em separado para eleição de membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei 6.404/76.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000047/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

4. Eleger os membros do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, no Sr. Augusto Brauna Pinheiro para Conselheiro de Administração da Gerdau.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o nome do Sr. Augusto Brauna Pinheiro para Conselheiro de Administração da Gerdau, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Em processo de votação em separado, os acionistas minoritários preferencialistas aprovaram, considerando 284.066.566 votos favoráveis, 105.316.401 votos contra e com 4.927.110 abstenções, a eleição, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2022, do Sr. Augusto Brauna Pinheiro, como Conselheiro de Administração Independente, conforme indicação feita pelos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ; PREVI e BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000047/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

5. Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando 557.898.901 votos favoráveis, 131.609 votos contra e 0 abstenções, a remuneração anual global dos administradores não ultrapasse, no período compreendido entre esta Assembleia Geral e a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2022, o montante total de R\$ 44.880.000,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais), englobando todos os componentes da remuneração, fixos e variáveis de curto prazo, o Programa de Incentivo de Longo Prazo outorgado pela Companhia, bem como os benefícios.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :19/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000047/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

6. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

Tendo em vista a condição de acionista preferencialista, a participação da Previ na Assembleia Geral Ordinária será restrita à indicação de membros titular e suplente para o Conselho Fiscal e titular para Conselho de Administração da Gerdau, conforme itens 4 e 7 da pauta da AGO.

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Não se aplica.

**Deliberações**

Foi aprovado, considerando 558.030.510 votos favoráveis, 0 votos contra e 0 abstenções, que o Conselho Fiscal da Companhia seja composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes.



CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2022 Hora : 10:00 Ocorrida : 19/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000047/2022

**Data Nota:** 04/04/2022

**Pauta**

7. Eleger os membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixar as suas respectivas

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, no Sr. Aramis Sá De Andrade e no Sr. Maelcio Maurício Soares para Conselheiro Fiscal Titular e Suplente, respectivamente.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar os nomes do Sr. Aramis Sá De Andrade e no Sr. Maelcio Maurício Soares para Conselheiro Fiscal Titular e Suplente, respectivamente.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Em processo de votação em separado, foram eleitos pelos acionistas minoritários preferencialistas, considerando 426.130.233 votos favoráveis, 46.477.155 votos contra e com 10.841.984 abstenções, e com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Aramis Sá de Andrade, Conselheiro Fiscal Efetivo e Maelcio Maurício Soares, como Conselheiro Fiscal Suplente, ambos indicados pelos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, PREVI e BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

---

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : Cargo :

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

**CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**  
**Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(b) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : Cargo :

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(c) Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : Cargo :

---

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

**Pauta**

(d) Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : Cargo :

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(e) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2022

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Alteração dos artigos 3º, 11, 16 e 21 do estatuto social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia de alteração dos artigos 3º, 16 e 21 do estatuto social.

**Justificativa**

Objetivam adequar o estatuto social às deliberações já tomadas pelos acionistas em RPA ou pela Companhia; e foram realizadas para adequar a Invepar a dimensão atual de portfólio e atendimento de mudanças legais.

**Deliberações**

Foi aprovado em assembleia:

- Pela unanimidade dos acionistas da Companhia, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para alteração do endereço da sede da Companhia;
- Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas da Companhia, a alteração dos artigos 16º, § 5º e 21º § 2º do Estatuto Social da Companhia para exclusão das menções ao Diário Oficial como jornal de publicação de atos societários da Companhia, nos termos da Lei nº 13.818/2019 que alterou o artigo 289 da Lei nº 6.404/1976 e conforme Aviso aos Acionistas publicado em 25/02/2022;
- Em relação à alteração dos artigos 11 e 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia para redução da composição do conselho de administração, considerando a informação de ausência de orientação de voto unânime em sede de Reunião Prévia de Acionistas para tal deliberação conforme requerido pelo item 8.5. do Acordo de Acionistas da Companhia, o presidente da mesa registrou que, nos termos do item 8.6 do mesmo Acordo de Acionistas, o tema não poderá ser submetido à deliberação da Assembleia.

---

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :11:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2022

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2021.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

Em conformidade com as normas e práticas contábeis vigentes, sem apontamentos de ressalvas; e conforme recomendação pela aprovação dos Conselhos de Administração e Fiscal da Invepar.

**Deliberações**

Após exame e discussão, foram aprovados por unanimidade, sem ressalvas:

(i) o Relatório da Administração; e

(ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas na edição de 29 de março de 2022 do Valor Econômico, Edição Rio de Janeiro.



---

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2022

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Deliberação sobre a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2021.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

No exercício findo em 2021, a Companhia reportou prejuízo, não havendo dividendos obrigatórios a distribuir.

**Deliberações**

Após exame das Demonstrações Financeiras e da proposta apresentada pela Administração, os acionistas, por unanimidade, aprovaram que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 apurado pela INVEPAR, no montante líquido de R\$ 550.629.601,10, seja destinado para a conta de prejuízos acumulados.

---

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2022

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho de Administração.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ solicitou a retirada do assunto de pauta, com inclusão de registro conforme manifestação de voto apresentada.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa, visando redução de custos e melhores interesses da Companhia.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, a retirada de pauta do tema, com a consequente extensão do mandato dos atuais conselheiros nos termos do art. 150 § 4º da Lei nº 6.404/76, até que seja obtido consenso entre os acionistas quanto à alteração da composição do Conselho de Administração e que a eleição do Conselho de Administração para novo mandato seja realizada após tal definição.

**CNPJ :** 03.758.318/0001-24 **Nome Fantasia :** INVEPAR **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2022

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a eleição dos membros indicados pelos acionistas para titularidade e suplência do Conselho Fiscal da Invepar

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2023:

- Por indicação da Previ - o Sr. Eslei José de Moraes (titular) e Sr. Marcelo Fichera Lourenzi (suplente);
- Por indicação da Funcef - Sr. Artemio Bertholini (titular) e Sra. Patrícia Valente Stierli (suplente);
- Por indicação da acionista Yosemite - Sr. Felipe Guidi com a suplência vaga;
- Por indicação da Petros - Sr. Jorge Andrade Costa (titular) e Sr. Clovis Antonio Pereira Pinto (suplente).

---

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2022

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Fixação da remuneração global anual dos administradores e do CF.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia, com inclusão de registro na manifestação de voto.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 9.433.521,85 (nove milhões, quatrocentos e trinta e três mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos). Com relação ao Conselho Fiscal, foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, no montante de até R\$ 526.628,16 (quinhentos e vinte e seis mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), valor este que será dividido em partes iguais pelo número de membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo dos próximos 12 (doze) meses.

---

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000093/2022

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o CA.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ solicitou a retirada do assunto de pauta

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, a retirada de pauta do tema, com a consequente manutenção do atual presidente do Conselho, até que seja obtido consenso entre os acionistas quanto à alteração da composição do Conselho de Administração.

CNPJ : 33.000.167/0001-01 Nome Fantasia : PETROBRAS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 13/04/2022 Hora :18:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

I - Proposta de Reforma de Estatuto Social para alterar os artigos 21, 22, 23, 29,30, 33, 35 e 40 do Estatuto Social, e a consequente consolidação do Estatuto Social, conforme proposta da Administração arquivada nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Antes de iniciada a deliberação do Item I (único) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, a Representante da União apresentou questão de ordem no sentido de retirar a matéria de pauta, tendo em vista os termos do Ofício nº 168/2022/GM-MME e da Nota Informativa SEI nº 12628/2022/ME da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Diante da manifestação de voto apresentada pelo acionista controlador da Companhia, o Presidente da Assembleia decidiu encerrar a Assembleia Geral Extraordinária sem a deliberação da proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras.

**CNPJ :** 33.000.167/0001-01 **Nome Fantasia :** PETROBRAS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 13/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

I. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório Anual e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Com base na análise interna.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

CNPJ : 33.000.167/0001-01 Nome Fantasia : PETROBRAS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora : 18:00 Ocorrida : 13/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício social de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.



CNPJ : 33.000.167/0001-01 Nome Fantasia : PETROBRAS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :18:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

III. Proposta de fixação de 11 (onze) membros do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

CNPJ : 33.000.167/0001-01 Nome Fantasia : PETROBRAS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora : 18:00 Ocorrida : 13/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

IV. Eleição de 11 (onze) membros do Conselho de Administração, caso aprovado o item III, dentre os quais 1 (um) cargo será necessariamente preenchido em votação em separado já realizada pelos empregados da Companhia, por meio do voto direto de seus pares, conforme § 1º do art. 2º da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010, 1 (um) pelos acionistas ordinaristas minoritários, no processo de eleição em separado (se número maior não lhes couber pelo processo de voto múltiplo) e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, também no processo de eleição em separado;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Alocar os votos no Sr. Carlos Eduardo Lessa Brandão.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foram eleitos: Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, r Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, Rodrigo de Mesquita Pereira, Ana Marta Horta Veloso, José João Abdalla Filho, José Mauro Ferreira Coelho, Luiz Henrique Caroli, Marcelo Gasparino da Silva, Márcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza, Ruy Flaks Schneider e Sonia Julia Sulzbeck Villalobos.

**CNPJ :** 33.000.167/0001-01 **Nome Fantasia :** PETROBRAS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 13/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

V. Eleição do Presidente do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

**CNPJ :** 33.000.167/0001-01 **Nome Fantasia :** PETROBRAS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 13/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

VI. Proposta de fixação de 5 (cinco) membros para o Conselho Fiscal;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

**CNPJ :** 33.000.167/0001-01 **Nome Fantasia :** PETROBRAS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**13/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

VII. Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal, caso aprovado o item VI, dentre os quais 1 (um) é indicado pelos acionistas ordinaristas minoritários e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, ambos por meio do processo de eleição em separado, e respectivos suplentes; e

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Conforme exposto no PAS nº 11/2012.

**Deliberações**

Eleitos: Agnes Maria de Aragão da Costa, Sergio Henrique Lopes de Sousa, Janete Duarte Mol, Michele da Silva Gonsales Torres e Patricia Valente Stierli (titulares). Marisete Fátima Dadald Pereira, Alan Sampaio Santos, Otávio Ladeira de Medeiros, Robert Juenemann e Antonio Emilio Bastos de Aguiar (suplentes).

**CNPJ :** 33.000.167/0001-01 **Nome Fantasia :** PETROBRAS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**13/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000028/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

VIII. Fixação da remuneração dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

**CNPJ :** 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(i) aumento do capital social mediante a capitalização de parcela do saldo da reserva legal, no montante de R\$1.225.320.619,94 (um bilhão, duzentos e vinte e cinco milhões, trezentos e vinte mil, seiscentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos), passando dos atuais R\$6.353.388.954,04 (seis bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos) para R\$7.578.709.573,98 (sete bilhões, quinhentos e setenta e oito milhões, setecentos e nove mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), sem modificação do número de ações emitidas;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Trata-se de reclassificação patrimonial do valor objeto do Aumento de Capital da conta de reserva legal para a conta de capital social, em linha com a Lei das SA.

**Deliberações**

Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.

**CNPJ :** 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(ii) aprovação da reforma do estatuto social da Companhia, bem como a sua consolidação, nos termos da proposta da administração para a AGOE (Proposta da Administração), contemplando, além do aumento do capital objeto do item (i) acima, as seguintes principais alterações:

(a) ajuste da denominação dos membros da Diretoria Executiva, que passam a ser denominados de Diretores Vice-Presidentes Executivos;

(b) exclusão de referências ao Plano Básico de Organização, que deixou de ser adotado pela Companhia.

(c) previsão da possibilidade de delegação das atribuições da Diretoria Executiva aos demais órgãos hierárquicos da Companhia, ressalvadas aquelas expressamente previstas em lei e observadas os limites previstos nos instrumentos de alçadas da Companhia;

(d) atribuição ao Presidente e aos Diretores Vice-Presidentes, assim como aos Vice-Presidentes, nas suas respectivas áreas sob sua responsabilidade direta, da competência para aprovar as admissões, demissões e promoções para cargos de liderança das áreas sob seu reporte direto;

(e) ajuste quanto à competência da Diretoria Executiva para a aprovação de políticas da Companhia; e

(f) renumeração de dispositivos e outros ajustes redacionais.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A proposta visa a) o alinhamento com as práticas de mercado; e b) trazer maior flexibilidade na atuação dos órgãos de governança.

**Deliberações**

Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.



**CNPJ :** 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(iii) aprovação do Plano de Ações de Performance da Companhia, nos termos da Proposta da Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

O Plano de Performance configura uma importante ferramenta de alinhamento de interesses entre participantes e acionistas da Companhia, na medida em que os Participantes são incentivados a permanecerem na Companhia trabalhando com foco na maximização de valor do negócio no longo prazo.

**Deliberações**

Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.

**CNPJ :** 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(iv) aprovação do Plano de Ações Restritas da Companhia, nos termos da Proposta da Administração; e

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

O Plano de Ações Restritas funciona como um elemento de atração para profissionais do mercado e como elemento de retenção, na medida em que permite a outorga de ações condicionadas ao cumprimento de período de carência, além de um relevante incentivo a permanecerem na Companhia trabalhando com foco na maximização de resultados e valorização da ação de emissão da Companhia sem vinculação a metas.

**Deliberações**

Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.

**CNPJ :** 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(v) aprovação da rerratificação da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8 de novembro de 1972, com o intuito de retificar o Decreto mencionado na referida ata, no que diz respeito à transferência da Base de Barueri (BAERI) à Companhia, para que passe a constar Decreto nº 66.945/1970, em vez de Decreto nº 67.793/1970.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A referida proposta visa uma mera correção do número do documento que possibilitou a transferência da base da de Barueri (BAERI) à BR Distribuidora.

**Deliberações**

Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(i) apreciação do relatório da administração da Companhia, das contas dos administradores da Companhia, das demonstrações financeiras da Companhia, do parecer dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal da Companhia e do relatório do Comitê de Auditoria Estatutário a Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, registrando-se os votos a favor, as abstenções e impedimentos legais aplicáveis (nos termos do Mapa Sintético Final), sem ressalvas, o relatório da administração da Companhia, as contas dos administradores da Companhia e as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o parecer dos Auditores Independentes, o parecer do Conselho Fiscal da Companhia e o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário a Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(ii) aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, registrando-se os votos a favor e as abstenções (nos termos do Mapa Sintético Final), o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos da Proposta da Administração.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(iii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.

**CNPJ :** 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes a eleição dos seguintes 9 (nove) membros do Conselho de Administração da Companhia, todos na qualidade de conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da B3, para um mandato vigente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024 (AGO 2024), conforme chapa de candidatos aos cargos do Conselho de Administração da Companhia apresentada por acionistas da Companhia constante da Proposta da Administração.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(v) eleição, dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos descritos na Proposta da Administração;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

A aprovação da chapa de candidatos ao Conselho de Administração apresentada pelos Acionistas Requerentes resultaria na eleição do Sr. Sérgio Agapito Lires Rial como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.



**CNPJ :** 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(vi) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

I - Votar nas candidatas Ana Paula Teixeira de Souza (titular) / Cristina Ferreira de Brito (suplente) e se abster nos demais candidatos da administração; e  
II - Indicar e votar também nos candidatos Paulo Euclides Bonzanini (titular) / Wesley Mendes da Silva (suplente).

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes, registrando-se os votos a favor, contrários e as abstenções em relação a cada um dos candidatos a membro efetivo e seus respectivos suplentes (nos termos do Mapa Sintético Final), a eleição dos seguintes 3 (três) membros efetivos do Conselho Fiscal, bem como seus respectivos suplentes, para um mandato de 1 (um) ano, vigente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) como membro efetivo do Conselho Fiscal, Sr. Rinaldo Pecchio Junior, tendo como suplente o Sr. Walbert Antonio dos Santos; (ii) como membro efetivo, Sra. Ana Paula Teixeira de Sousa, tendo como suplente a Sra. Cristina Ferreira de Brito; e (iii) como membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. Paulo Euclides Bonzanini, brasileiro, tendo como suplente o Sr. Wesley Mendes da Silva.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : VIBRA ENERGIA S.A. (EX BR DIST % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000090/2022

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

(vii) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia e dos membros dos comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 13/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

I. Alteração do número de membros que compõem o Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Com as vendas da Oxiteno, Extrafarma e Conectcar, dentro da estratégia de concentrar seus investimentos em seu core business, faz sentido a redução do conselho.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 13/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

II. Eleição de membro do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A manutenção do conhecimento do Sr. Curado será importante para a Companhia.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos, sem ressalvas ou emendas, a eleição do Sr. FREDERICO PINHEIRO FLEURY CURADO.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 13/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

III. Deliberação sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data:

- (a) alteração do percentual de membros independentes do Conselho de Administração;
- (b) alteração da composição dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração;
- (c) adaptação dos dispositivos estatutários aplicáveis ao Comitê de Auditoria e Riscos, de forma a adequá-lo aos requisitos exigidos pela Resolução CVM 23/21; e
- (d) redução do percentual do lucro líquido a ser destinado ao pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas, com o consequente ajuste no percentual a ser destinado a reserva para investimentos.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As propostas visam adequar ao disposto na Resolução CVM 23/21 e permitir a administração tomar decisões estratégicas mais flexíveis, além de considerar o estágio atual de alavancagem.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.

**CNPJ :** 33.256.439/0001-39 **Nome Fantasia :** ULTRAPAR PART. S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**13/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

IV. Homologação da alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia, em razão do exercício parcial dos direitos conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia quando da incorporação da totalidade das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2014.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A referida proposta tem como objetivo homologar decisão assemblear de 2014.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.

**CNPJ :** 33.256.439/0001-39 **Nome Fantasia :** ULTRAPAR PART. S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**13/04/2022 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

V. Aprovação da consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir as alterações propostas nos itens acima.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Refletir as alterações descritas nas Matérias 3 e 4 da AGE.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.

**CNPJ :** 33.256.439/0001-39 **Nome Fantasia :** ULTRAPAR PART. S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 13/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**13/04/2022 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

I. Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.



CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

II. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

III. Fixação da remuneração da Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

IV. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, tendo em vista a solicitação da instalação do Conselho Fiscal feita por acionista representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 324/00;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente nos nomes publicados pela Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Tendo sido requerida a instalação do Conselho Fiscal por acionista titular de ações que representam mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos do art. 161 da Lei das S.A.e da Instrução CVM 324/00, foi aprovada por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal: Flávio Cesar Maia Luz (titular) / Márcio Augustus Ribeiro (suplente); Geraldo Toffanello (titular) / Pedro Ozires Predeus (suplente); e Nilson Martiniano Moreira (titular) / Sandra Regina de Oliveira (suplente).

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :13/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000043/2022

**Data Nota:** 31/03/2022

**Pauta**

V. Em virtude do item acima, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o mandato que se inicia em abril de 2021.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovada por maioria de votos.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação da proposta.

**Justificativa**

- (i) A aderência das informações apresentadas e o parecer técnico sem ressalvas da EY, que auditou as demonstrações financeiras e opinou que representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia;
- (ii) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovados pela Diretoria, submetidos à revisão do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, à manifestação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e
- (iii) A convicção da Diretoria, declarada no Manual da AGO, de que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

**Deliberações**

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação da proposta da companhia.

**Justificativa**

- (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; e
- (ii) A destinação do lucro está aderente ao Estatuto Social da Companhia (Estatuto).

**Deliberações**

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Fixar o número de membros do Conselho de Administração.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação da proposta da companhia.

**Justificativa**

Considerando que a quantidade de membros está aderente ao disposto no Estatuto.

**Deliberações**

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho de Administração.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação dos indicados na proposta.

**Justificativa**

Considerando os currículos e as experiências dos indicados; a avaliação positiva dos atuais membros; e a aderência do perfil dos candidatos à Política de Indicação para membros do Conselho de Administração da Lojas Renner.

**Deliberações**



CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Fixar o montante da remuneração global dos Administradores.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação da proposta.

**Justificativa**

- (i) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários;
- (ii) O montante individual está alinhado às práticas da Companhia; e
- (iii) O valor global representa um teto, não sendo, necessariamente, efetivado em sua totalidade.

**Deliberações**

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Fixar o número de membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação da proposta.

**Justificativa**

Considerando que a quantidade de membros está aderente aos preceitos legais e estatutários da companhia (3 membros).

**Deliberações**

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável às indicações propostas pela companhia.

**Justificativa**

Considerando que os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada, dentre eles a indicada pela Previ, Sra. Estela Maris V. de Souza.

**Deliberações**

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2022 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0045

**Data Nota:** 01/04/2022

**Pauta**

Fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à proposta da companhia.

**Justificativa**

Considerando que o valor anual proposto para os três membros do Conselho Fiscal foram incluídos na análise do montante proposto de remuneração global anual dos administradores, analisado e com voto favorável da Previ em matéria anterior desta assembleia.

**Deliberações**

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIÁ DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 14/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 14/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Alteração do Estatuto Social da Companhia para:

- (i.1) incluir previsão de que acionistas e administradores devem atuar no interesse da Companhia e da sociedade com boas práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança;
- (i.2) permitir que as reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria sejam secretariadas por pessoa a ser indicada pelo presidente da reunião em questão; (i.3) alterar a alçada de aprovação do Conselho de Administração para certas transações celebração de contratos, conjunto de ativos permanentes e intangíveis e fundos de comércio;
- (i.4) ajustar a redação da competência do Conselho de Administração para aprovação de transação com partes relacionadas;
- (i.5) alterar a alçada de aprovação do Conselho de Administração para orientação de voto em controladas relativo a certas matérias;
- (i.6) permitir a criação de comissões pelo Conselho de Administração; e
- (i.7) esclarecer que eventual acumulação de cargo de Diretor(a)-Presidente e membro do Conselho de Administração, em razão da vacância do cargo de Diretor(a)-Presidente, será temporária;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a alteração estatutária proposta pela Companhia.

**Justificativa**

Não foram identificados na proposta nenhum risco relacionando à governança e/ou aos acionistas minoritários. Proposta encontra-se em boa ordem jurídica, conforme análise realizada.

**Deliberações**

Alterações estatutárias aprovadas por unanimidade, tendo sido computados 1.353.172.700 votos a favor e registradas 20.000 abstenções.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 14/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 14/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a consolidação do Estatuto.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, tendo sido computados 1.353.172.700 votos a favor e registradas 20.000 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**CNPJ :** 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 14/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 14/04/2022 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do "O Estado de S. Paulo" em 23 de fevereiro de 2022, bem como do Parecer do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes.

**Justificativa**

Voto favorável considerou a não identificação de inconsistências nos documentos apresentados e as manifestações sem ressalvas do auditor independente e Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovado, sem reservas, por maioria, tendo sido computados 1.190.210.912 votos a favor e 1.043.800 votos contrários e registradas 154.797.912 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do O Estado de S.Paulo em 23 de fevereiro de 2022, e do Parecer do Conselho Fiscal.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 14/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio e distribuição de dividendos intermediários previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**Justificativa**

Tendo em vista que a destinação dos lucros proposta está em conformidade com o estatuto social da Companhia, política de destinação de lucros e dispositivos legais.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, tendo sido computados 1.346.032.624 votos a favor e registradas 20.000 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 751.934.421,37 somado ao valor decorrente da realização da Reserva de Reavaliação, no montante de R\$ 162.182,76, e aos dividendos prescritos em 2021, no montante de R\$ 586.048,60 totalizando o valor a ser destinado de R\$ 752.682.652,73, nos termos da Proposta da Administração.



CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIÁ DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 14/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Aprovado, por maioria, tendo sido computados 1.339.292.561 votos a favor e 3.744.088 votos contrários e registradas 3.015.975 abstenções, em conformidade com o §4º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2022, no valor total líquido de até R\$ 60.240.320,00.

**CNPJ :** 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 14/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 14/04/2022 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Fixação do número de membros que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a fixação do número de membros que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Em votação em separado, eleito pelos acionistas minoritários (indicação Previ), como membro titular, o Sr. Antônio Edson Maciel dos Santos e como suplente Sra. Alessandra Eloy Gadelha.

Pelos demais acionistas da Companhia, por maioria, como membros titulares: Gilberto Lério, Paulo Sérgio Buzaid Tohmé e Adeildo Paulino e respectivos suplentes: Srs. Flavio Stamm, Mário Antonio Luiz Corrêa e Vivian do Valle Souza Leão Mikui.

**CNPJ :** 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 14/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 14/04/2022 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela Previ (Sr. Antônio Edson Maciel dos Santos e Sra. Alessandra Eloy Gadelha) e abster-se da chapa indicada pelo acionista controlador

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Eleitos os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, para mandato de 1 (um) ano que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

1 - Em votação em separado, pelos acionistas minoritários, por maioria: Sr. Antônio Edson Maciel dos Santos (titular) e Sra. Alessandra Eloy Gadelha (suplente);

2 - Pelos demais acionistas da Companhia, por maioria:

Sr. Gilberto Lério (titular) e Sr. Flavio Stamm (suplente);

Sr. Paulo Sérgio Buzaid Tohmé (titular) e Sr. Mário Antonio Luiz Corrêa (suplente);

Sr. Adeildo Paulino (titular) e Sra Vivian do Valle Souza Leão Mikui (suplente).

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 14/04/2022 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000050/2022

**Data Nota:** 06/04/2022

**Pauta**

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

**Justificativa**

Remuneração em conformidade com dispositivos legais e aderente ao porte e complexidade da Companhia.

**Deliberações**

Aprovar por maioria, tendo sido computados 1.343.929.377 votos a favor e 1.052.000 votos contrários e registradas 1.071.247 abstenções, a remuneração anual de cada membro titular do Conselho Fiscal, em 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) da remuneração que, em média, é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76.

---

CNPJ : 02.328.280/0001-97 Nome Fantasia : ELEKTRO % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : Cargo :

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

**CNPJ : 02.328.280/0001-97 Nome Fantasia : ELEKTRO % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

---

**Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(b) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

**CNPJ : 02.328.280/0001-97 Nome Fantasia : ELEKTRO % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**  
**Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(c) Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

---

**CNPJ : 02.328.280/0001-97 Nome Fantasia : ELEKTRO % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

---

**Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(d) Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e suplentes

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**



---

**CNPJ : 02.328.280/0001-97 Nome Fantasia : ELEKTRO % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**  
**Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : Cargo :**

---

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:**

**Data Nota:**

**Pauta**

(e) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

**Justificativa**

**Deliberações**

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000062/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista o fato de os valores de remuneração global propostos pela Administração da Litela serem compatíveis com as responsabilidades inerentes à Companhia, DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$528.288,00 (quinhentos e vinte e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais) para o Conselho de Administração. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos Artigos 12 e 19 do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000062/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Alteração do endereço da sede da companhia

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista a atualização do endereço da sede da Companhia, DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a alteração do endereço da sede da Companhia, que passará da Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3.701, Centro, Município e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20011-901, para a Av. Ayrton Senna, 3000 ç Bloco Itanhangá ç sala 4098 - Via Parque Comfort Working ç Barra da Tijuca, também no Município e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-003.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000062/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Aprovação da 5ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76

**Voto**

Favorável

**Comentários**

7.23. Tendo em vista: (i) que a matéria a ser deliberada nesta AGE foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28.03.2022; (ii) a existência de recursos financeiros superiores às possíveis obrigações da Companhia; bem como (iii) a disposição legal que permite a partilha antecipada do ativo de empresa em liquidação, DIPAR/Gepar recomenda a aprovação desta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à 5ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Considerando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes da Companhia, bem como a existência de recursos financeiros disponíveis na Companhia superiores às possíveis obrigações financeiras que a Companhia ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, verificados por meio da análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2021, os acionistas aprovam a 5ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76, no montante de R\$57.380.000,00 (cinquenta e sete milhões, trezentos e oitenta mil reais), em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$ 0,291693805, cujo pagamento será efetuado a partir de 05/05/2022, com base na posição acionária em 04/05/2022, diretamente pela Companhia aos seus acionistas.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000062/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Apreciação das Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e do quadro geral de credores na data-base de 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do parecer dos auditores independentes

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Após análise das Contas do Liquidante, do quadro geral de credores e das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, as contas do Liquidante, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o quadro geral de credores na data-base de 31 de dezembro de 2021, acompanhados do parecer dos auditores independentes.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000062/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Destinação do Lucro Líquido do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

7.9. Considerando a aprovação da dissolução da Companhia em AGE iniciada em 10.12.2020, suspensa, retomada e encerrada em 18.12.2020, e que, dada essa característica jurídico/operacional de liquidação, em que até a sua conclusão não se efetuará provisionamento de dividendos e/ou reservas, criou-se no patrimônio líquido a rubrica "Reserva de Lucros a Partilhar", que se destina a acumular todo o resultado apurado no período da liquidação, razão pela qual DIPAR/Gepar recomenda a aprovação desta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2021, no valor de R\$ 7.407.049.282,19, a ser adicionado à Reserva de Lucros a Partilhar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a absorção do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$7.407.049.282,19 (sete bilhões, quatrocentos e sete milhões, quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos) pela Reserva de Lucros a Partilhar.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:30 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000062/2022

**Data Nota:** 13/04/2022

**Pauta**

Eleição de membro para compor o Conselho de Administração e nomeação do Presidente

**Voto**

Favorável

**Comentários**

7.13. Considerando-se a qualificação e a experiência dos candidatos indicados, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar a indicação do sr. João Ernesto de Lima Mesquita como Conselheiro de Administração até a AGO de 2023 e a eleição do sr. Wagner de Sousa Nascimento como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a indicação do sr. João Ernesto de Lima Mesquita como Conselheiro de Administração até a AGO de 2023 e a eleição do sr. Wagner de Sousa Nascimento como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Aprovar, sem reservas, a eleição do Sr. JOÃO ERNESTO DE LIMA MESQUITA, brasileiro, divorciado, bancário, portador da carteira de identidade nº 08.088.587-4 - IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.586.467-23, com endereço profissional na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Rio de Janeiro ; RJ, para cumprimento do prazo de gestão remanescente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, assim como aprovar a nomeação do Sr. WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO como presidente do Conselho de Administração.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0095

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação das contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A aderência das informações apresentadas e o parecer técnico sem ressalvas da PwC, que auditou as demonstrações financeiras e opinou que representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia;
- (ii) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovados pela Diretoria, submetidos à manifestação do Conselho de Administração, tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e
- (iii) A manifestação da Diretoria quanto ao fato das condições financeiras e patrimoniais da Companhia serem suficientes para implementação das estratégias de negócio da empresa, bem como para cumprir suas obrigações de curto e longo prazos.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por unanimidade, observadas as abstenções, sem ressalvas ou reservas, conforme a Proposta da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia auditadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Foram registrados 369.018.866 votos a favor, nenhum voto contrário e 136.727.147 abstenções.



CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0095

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos, conforme abaixo:

- (i) Reserva Legal ç R\$ 9.348.241,94;
- (ii) Distribuição de dividendos ç R\$ 44.404.149,21; e
- (iii) Retenção de Lucros ç R\$ 133.212.447,63.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021 e da distribuição de dividendos, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A Proposta da Administração está em conformidade com os dispositivos legais;
- (ii) A destinação do lucro está aderente ao previsto no Estatuto Social da Companhia; e
- (iii) A Companhia propõe reter parte do lucro para reinvestimento, conforme seu Orçamento de Capital.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por unanimidade, observadas as abstenções, a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 186.964.838,78 (cento e oitenta e seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), os quais serão destinados da seguinte maneira: (i) R\$ 9.348.241,94 (nove milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) R\$ 44.404.149,21 (quarenta e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e um centavos) destinados à distribuição aos acionistas a título de dividendos, correspondente a R\$ 0,05361046637835 por ação desconsiderando as ações em tesouraria, a ser pago no exercício de 2022; e (iii) R\$ 133.212.447,63 (cento e trinta e três milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos) serão retidos, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., com base no orçamento de capital divulgado pela administração da Companhia, também aprovado nesta AGO. Foram registrados os seguintes votos: 380.901.286 votos a favor, nenhum voto contrário e 124.844.727 abstenções.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0095

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Fixar o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a fixação do número de 7 (sete) membros para o Conselho de Administração.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da quantidade de membros proposta para compor o Conselho de Administração da Companhia, visto que:

- (i) O número está em conformidade com o permitido pelo Estatuto Social; e
- (ii) Tem se mostrado condizente com os desafios enfrentados pela Companhia e capaz de implementar suas estratégias.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por unanimidade, observadas as abstenções, que seja fixado em 7 (sete) o número de membros do Conselho de Administração. Foram registrados os seguintes votos: 471.431.959 votos a favor, nenhum voto contrário e 34.314.054 abstenções.

**CNPJ :** 06.977.745/0001-91 **Nome Fantasia :** BR MALLS PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0095

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho de Administração

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar e eleger o Sr. João Roberto Gonçalves e o Sr. Luiz Alberto Quinta, nomes indicados pela Administração da brMalls para composição do Conselho de Administração, distribuindo os votos na eleição por voto múltiplo entre estes de forma igualitária (50% para cada candidato) e abstendo-se de votar nos demais candidatos.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável a concentração dos votos nos candidatos João Roberto Gonçalves e Luiz Alberto Quinta, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A experiência e conhecimento histórico dos dois candidatos na Companhia deverá ser relevante no processo de transição/fusão com a Aliance;
- (ii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada;
- (iii) Os indicados pela Squadra e pelo FIA Regatas devem ser eleitos pela participação destes na brMalls; e
- (iv) A Previ irá distribuir os votos de forma igualitária entre os dois candidatos da chapa da Administração na eleição por voto múltiplo.

**Deliberações**

Tendo sido solicitada a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração apresentado por acionistas detentores de ações representativas de mais de 5% (cinco por cento) do capital social e votante da Companhia, foram eleitos ou reeleitos, conforme o caso, por voto múltiplo, os conselheiros abaixo indicados (conforme mapa sintético de votação da eleição do Conselho de Administração constante do Anexo I à presente ata): (i) João Roberto Gonçalves Teixeira; (ii) Luiz Alberto Quinta; (iii) Milton Seligman; (iv) Marcus Leonardo Silberman; (v) João Cláudio Telles Vianna; (vi) Mauro Rodrigues da Cunha; e (vii) Vitor José Azevedo Marques.

Os Conselheiros ora eleitos/releitos terão mandato unificado de 2 (dois) anos até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 e tomarão posse dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta AGO, declarando no respectivo termo de posse, consoante o disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e as regras constantes da Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto Social, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de assumir o cargo para o qual foram eleitos/releitos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/1994, bem como não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, parágrafo terceiro, da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia; (v) cumprem com os requisitos previstos no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração declararão, também, em documento próprio, estar integralmente cientes da Política de Divulgação e Uso de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002 (a çICVM 358ç).

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0095

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração global anual dos administradores da brMalls, para o exercício de 2022, até o valor limite de 36.031.047,48

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da remuneração global anual dos administradores da brMalls, para o exercício de 2022, até o valor de do limite de R\$ 36.031.047,48, líquido de encargos sociais, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários;
- (ii) O montante individual está alinhado às práticas de mercado;
- (iii) A remuneração da Companhia em comparação com sua ROL é a mais baixa dentre seus pares;
- (iv) O reajuste está em linha com os índices inflacionários do período;
- (v) A maior parte da remuneração da Diretoria está vinculada a remuneração variável (77,31%), que depende do bom desempenho da Companhia para ser realizada; e
- (vi) O valor global representa um teto, não sendo, necessariamente, efetivado em sua totalidade.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por maioria, conforme a Proposta da Administração, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, no valor de até R\$ 36.031.047,48 (trinta e seis milhões, trinta e um mil, quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos), na forma da Proposta da Administração. Foram registrado os seguintes votos: 353.658.708 votos a favor, 1.298.497 votos contrários e 150.788.808 abstenções.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0095

**Data Nota:** 28/04/2022

**Pauta**

Boletim de Voto à Distância - Instalação do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal, a remuneração de R\$ 338.146,11 anuais e eleger os candidatos abaixo elencados:

- (i) Jorge Roberto Manoel (titular) e Antonio Carlos Bizzo Lima (Suplente);
- (ii) Helena Penna (titular) e Warley de Oliveira Dias (suplente); e
- (iii) Peter Charles Tilley (titular) e Luiz Carlos de Carvalho (suplente).

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da instalação do Conselho Fiscal e eleição dos conselheiros apresentados no BVD, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação;
- (ii) Os indicados pela Previ foram aprovados pelo Conselho Deliberativo; e
- (iii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.

**Deliberações**

Foi registrado o recebimento de pedidos de instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161, parágrafo segundo, da Lei das S.A. e da Instrução CVM nº 324/00, por parte de acionistas detentores de mais do que 2% (dois por cento) do capital social da Companhia, tendo sido apresentados como candidatos (a) a Sra. Andrea Rangel de Azeredo e seu suplente Sr. Caio Cezar Monteiro Ramalho, indicados pelo acionista Regata Fundo de Investimento em Ações; (b) Sr. Jorge Roberto Manoel e seu suplente Sr. Antônio Carlos Bizzo Lima, indicados pelo acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; (c) a Sra. Helena Turola de Araujo Penna e seu suplente Sr. Warley de Oliveira Dias e (d) o Sr. Peter Charles Tilley e seu suplente Sr. Luiz Carlos de Carvalho, indicados pelos acionistas Richard Paul Matheson, Ana Stewart, Helena Stewart e Izabel Stewart. Os acionistas aprovaram a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022: (i) Jorge Roberto Manoel; (ii) Helena Turola de Araujo Penna; e (iii) Peter Charles Tilley.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/06/2022 Hora :17:00 Ocorrida :08/06/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0103

**Data Nota:**

**Pauta**

Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação das Ações de Emissão da Companhia pela Dolunay Empreendimentos e Participações S/A, seguida da Incorporação da Dolunay Empreendimentos e Participações S/A pela Aliansce Sonae.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Considerando que a aprovação da matéria é condição precedente para a Operação, a Dipar/Gepar é favorável à aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação das ações da brMalls pela ALSO.

**Justificativa**

Mesmo com um prêmio oferecido abaixo do potencial de valorização da brMalls, mas levando em consideração, sobretudo: (i) os potenciais de sinergia apresentados; (ii) a melhor estrutura de capital da Empresa Combinada; (iii) a complementariedade do portfólio; e (iv) a maior capacidade de investimentos da Nova Empresa comparada à brMalls, a Dipar/Gepar recomenda que a Operação seja aprovada.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por maioria do capital social total da brMalls, observadas as abstenções, o Protocolo e Justificação, que integra a presente ata como Anexo I. Foram registrados 567.730.198 votos a favor, 93.109.531 votos contrários e 1.355.953 abstenções referentes à presente matéria.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/06/2022 Hora :17:00 Ocorrida :08/06/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0103

**Data Nota:**

**Pauta**

Aprovar a Incorporação das Ações da brMalls pela Dolunay Empreendimentos e Participações S/A.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da Companhia.

**Justificativa**

a Dipar/Gepar é favorável à aprovação da proposta da Companhia.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por maioria do capital social total da brMalls, observadas as abstenções, a Incorporação de Ações. Foram registrados 567.730.198 votos a favor, 93.109.531 votos contrários e 1.355.953 abstenções referentes à presente matéria.

Foi consignado que, uma vez que as ações de emissão da brMalls apresentam liquidez e dispersão no mercado, conforme disposto nos arts. 137, II, e 252, §2º, ambos da Lei das S.A., os acionistas da brMalls dissidentes nesta AGE não terão direito de retirada.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/06/2022 Hora :17:00 Ocorrida :08/06/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0103

**Data Nota:**

**Pauta**

Ratificar a Remuneração Global dos Administradores da brMalls.

**Voto**

Contrário

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Não aprovar a proposta da Companhia.

**Justificativa**

Considerando a insuficiência de informação para análise da matéria 3, a Dipar/Gepar recomenda não aprovar a proposta de ratificação da remuneração.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por maioria do capital social total, observadas as abstenções, a ratificação da remuneração global dos administradores da brMalls referente ao exercício social de 2022, conforme descrição contida na Proposta da Administração para a AGE. Foram registrados 507.066.300 votos a favor, 130.987.394 votos contrários e 24.141.988 abstenções referentes à presente matéria.



CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/06/2022 Hora :17:00 Ocorrida :08/06/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0103

**Data Nota:**

**Pauta**

Autorizar a administração da Companhia a tomar as providências necessárias para a implementação das deliberações que vierem a ser aprovadas na Assembleia Geral, incluindo subscrição das novas ações a serem emitidas pela Holding em decorrência da Incorporação de Ações da brMalls pela Holding.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da Companhia.

**Justificativa**

Diante da recomendação de aprovação da Operação, a Dipar/Gepar é favorável à aprovação da proposta da Companhia.

**Deliberações**

Os acionistas aprovaram, por maioria do capital social total, observadas as abstenções, a autorização para que a administração da Companhia tome as providências necessárias para a implementação das deliberações aprovadas nos itens acima, incluindo a subscrição das novas ações a serem emitidas pela Holding em decorrência da Incorporação das Ações. Foram registrados 567.730.198 votos a favor, 93.109.531 votos contrários e 1.355.953 abstenções referentes à presente matéria.

**CNPJ :** 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da B3, conforme detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que as alterações propostas visam à realização de ajustes formais no Estatuto Social e aprimoramento da governança da Companhia, e considerando-se, ainda, que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às referidas alterações, DIPAR/Gepar recomenda aprovação das alterações estatutárias analisadas nesta matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.986.998.469 votos a favor, 365.700 votos contrários; e 3.927.759 abstenções, os Blocos de alterações estatutárias.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que as alterações propostas visam à realização de ajustes formais no Estatuto Social da Companhia, e considerando-se, ainda, que a PRESI/Asjur não vislumbrou óbices jurídicos relacionados às referidas alterações, DIPAR/Gepar recomenda aprovar a consolidação do Estatuto Social da B3.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.986.998.469 votos a favor, 365.700 votos contrários; e 3.927.759 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações acima indicadas, conforme Anexo I à presente ata (Anexo I<sub>6</sub>).

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGE Prevista : 28/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre proposta de alteração no Plano de Concessão de Ações da Companhia.

**Voto**

**Comentários**

A proposta de alteração a ser deliberada nesta AGE refere-se tão-somente à inclusão de uma penalidade por descumprimento de disposições previstas no Código de Conduta e Ética da Companhia, não representando mudança na quantidade de ações a serem concedidas ou nos montantes financeiros envolvidos, razão pela qual DIPAR/Gepar recomenda aprovação da matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.661.457.358 votos a favor, 325.906.811 votos contrários; e 3.927.759 abstenções, as alterações no Plano de Concessão de Ações da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.

**CNPJ :** 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando os dados anteriormente descritos, o parecer sem ressalvas da EY e avaliações favoráveis do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia, DIPAR/Gepar recomenda aprovação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da B3, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.500.081.593 votos a favor, 22.553.926 votos contrários; e 501.603.663 abstenções; e sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações inanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., do Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, registrada a abstenção de voto dos administradores nesse item.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que a destinação dos juros sobre o capital próprio e dividendos acima ilustrada está de acordo com o Estatuto Social da Companhia e com os dispositivos legais, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 4.013.141.838 votos a favor, 7.694.585 votos contrários; e 3.402.759 abstenções proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021, nos seguintes termos: (a) distribuição integral do lucro líquido societário do exercício, no valor de R\$4.717.096.997,00, aos acionistas da Companhia, dos quais R\$ 3.927.801.919,00 foram pagos, a título de dividendos ou de juros sobre capital próprio, durante o exercício de 2021, e o saldo restante de R\$789.295.078,00 pago a título de dividendos em 8 de abril de 2022, com base na posição acionária de 24 de março de 2022; e (b) destinação dos demais valores registrados diretamente na rubrica de lucros acumulados durante o exercício no montante de R\$ 41.883.445,56 para a reserva estatutária referida no Art. 56, §1º, (ii) do Estatuto Social.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2022, conforme detalhado na Proposta da Administração.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

DIPAR/Gepar entende que o modelo construído visa proporcionar um maior alinhamento de interesses de longo prazo entre os administradores, a Companhia e os acionistas, razão pela qual recomenda-se aprovar o montante de até R\$119.527.976,91 (desconsiderados encargos), nos termos da Proposta da Administração.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.850.619.051 votos a favor, 136.757.082 votos contrários; e 36.863.049 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o corrente exercício, no valor de até R\$119.527.976,91, nos termos da Proposta da Administração.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31/5/2021 em face da renúncia de Conselheiro, nos termos do art. 150 da Lei das S.A., para cumprimento do mandato em curso com término na Assembleia Geral Ordinária de 2023, conforme Proposta da Administração.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Diante da experiência que o indicado possui no mercado financeiro e de capitais, DIPAR/Gepar recomenda aprovar sua indicação para o Conselho de Administração da B3.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 4.019.329.623 votos a favor, 365.700 votos contrários; e 4.543.859 abstenções, a eleição, para cumprir mandato unificado com os demais conselheiros até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2022, como Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme definido no Estatuto Social da Companhia, do Sr. JOÃO VITOR NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG11.657.757, inscrito no CPF sob o nº 013.436.666-27, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, o qual foi nomeado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31/5/2021 em face da renúncia de um Conselheiro, nos termos do art. 150 da Lei das S.A., conforme Proposta da Administração, tendo sido atestado que, conforme declarações por ele fornecidas, o Membro Independente do Conselho de Administração ora eleito enquadra-se nos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado. O membro do Conselho de Administração ora eleito tomará posse no seu cargo mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por ele eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76.



CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2022 Representante : MARCELO COELHO DE SOUZA Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando os fatos anteriormente descritos, DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente na chapa única para o Conselho Fiscal apresentada para eleição, em que constam as indicações da Sra. Ângela Aparecida Seixas e do Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida, para conselheiro fiscal titular e suplente da B3. Alternativamente, caso a votação ocorra de forma individual, a DIPAR/Gepar recomenda votar nos candidatos indicados pela Previ, Sra. Ângela Aparecida Seixas para conselheira fiscal titular e Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida para conselheiro fiscal suplente, abstendo-se de votar nos demais candidatos apresentados.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente para eleição da chapa única, caso a votação seja por chapa; ou votar nos candidatos indicados pela Previ, Sra. Ângela Aparecida Seixas para conselheira fiscal titular e Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida para conselheiro fiscal suplente, abstendo-se de votar nos demais candidatos apresentados, caso a votação ocorra de forma individual.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Registrar a instalação do Conselho Fiscal, solicitada por acionistas titulares de ações representativas de mais de 65,17% (sessenta e cinco vírgula dezessete por cento) do total do capital social da Companhia, e aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.989.536.414 votos a favor, 30.082.899 votos contrários; e 4.619.869 abstenções, a eleição das pessoas a seguir para comporem o Conselho Fiscal da Companhia, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2022: (i) ANGELA APARECIDA SEIXAS, brasileira, contadora, portadora da Cédula de identidade RG nº 11.769.058-2 SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº 011.500.868-31, como membro efetivo; e GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA, brasileiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 02681429850 DETRAN/DF, e inscrito no CPF/ME sob o nº 377.114.076-53, como seu respectivo membro suplente; (ii) ANDRÉ COJI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.782.472, e inscrito no CPF/ME sob o nº 051.271.338-30, como membro efetivo; e MARIA PAULA SOARES ARANHA, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.779.372-9 e inscrita no CPF/ME sob o nº 035.859.048-58, como seu respectivo membro suplente; e (iii) MARIA ELENA CARDOSO FIGUEIRA, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 06999925-8 Detran-RJ e inscrita no CPF/ME sob o nº 013.908.247-64, como membro efetivo; e ESTELA MARIS VIERA DE SOUZA, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 39.020.442-0 e inscrita no CPF/ME sob o nº 430.340.800-00, como seu respectivo membro suplente todos residentes e domiciliados no município de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro, São Paulo - SP. Registrou-se a apresentação, pelos eleitos para o Conselho Fiscal, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no art. 162 da Lei 6.404/76.

**CNPJ :** 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2022 **Representante :** MARCELO COELHO DE SOUZA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000083/2022

**Data Nota:** 22/04/2022

**Pauta**

Na hipótese de haver eleição do Conselho Fiscal, fixar sua remuneração

**Voto**

Favorável

**Comentários**

5.71. Considerando-se que a proposta de remuneração aos membros do Conselho Fiscal é coerente com a legislação societária, DIPAR/Gepar recomenda aprovação desta matéria

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.934.910.262 votos a favor, 5.465.499 votos contrários; e 83.863.421 abstenções, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o corrente exercício, no valor de até R\$477.189,90 nos termos da Proposta da Administração.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

1) Aprovar os termos e condições da renovação dos planos de incentivo de longo prazo baseados em ações da Companhia;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente na matéria, considerando que:

- (i) o processo de avaliação da definição das outorgas e elegíveis ao Plano de Incentivo de Longo Prazo e validado pelo Comitê de Carreira e Comitê de Gente e Remuneração;
- (ii) busca incentivar a cultura de alta performance e o comprometimento com os resultados de longo prazo dos Administradores e Colaboradores elegíveis;
- (iii) reforça a cultura de desempenho sustentável alinhando os interesses entre os Administradores e Companhia; e
- (iv) o momento da Companhia é desafiador, dado a recém incorporação consumada, sendo necessária a retenção e atração de talentos na busca da melhor integralização das atividades e maximização das sinergias.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovados, por maioria de votos, tendo sido registrados 369.561.298 votos a favor, 162.653.960 votos contra e 18.925.335 abstenções, os termos e condições da renovação dos planos de incentivo de longo prazo baseados em ações da Companhia, os quais foram numerados seguidamente, autenticados pela Mesa e arquivados na Companhia, e serão disponibilizados nos websites da CVM, da B3 e da Companhia, quais sejam: (i) o Segundo Plano de Compra de Ações e Ações Matching da Localiza Rent a Car S.A.; (ii) o Segundo Plano de Bônus em Ações Diferidas da Localiza Rent a Car S.A.; e (iii) o Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Localiza Rent a Car S.A.;

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

2) Aprovar o aditamento ao Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações da Companhia de Locação das Américas pela Localiza Rent a Car S.A., originalmente assinado em 8 de outubro de 2020 (Protocolo e Justificação) e aprovado na assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 12 de novembro de 2020 (Aditamento ao Protocolo e AGE 12/11/2020);

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nas matérias 2 e 3 da AGE convocada pela Localiza, considerando que: (i) a análise das matérias a serem deliberadas não identificou riscos financeiros ou de governança para a Previ; (ii) a proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; (iii) o aditamento passou pela avaliação da Presi/Asjur que atestou a boa ordem jurídica e não vislumbrou óbice jurídico para a Previ, por meio do ACJ 2022/00106; e (iv) o aditamento proposto não tem efeito prático para a Previ que não se utilizará da concessão do Financiamento proposto.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 549.240.693 votos a favor, 0 votos contra e 1.899.900 abstenções, o Aditamento ao Protocolo;

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

3) Ratificar a aprovação da incorporação das ações da Companhia de Locação das Américas pela Companhia, conforme aprovada na AGE 12/11/2020 e considerando os termos do Aditamento ao Protocolo;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nas matérias 2 e 3 da AGE convocada pela Localiza, considerando que: (i) a análise das matérias a serem deliberadas não identificou riscos financeiros ou de governança para a Previ; (ii) a proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; (iii) o aditamento passou pela avaliação da Presi/Asjur que atestou a boa ordem jurídica e não vislumbrou óbice jurídico para a Previ, por meio do ACJ 2022/00106; e (iv) o aditamento proposto não tem efeito prático para a Previ que não se utilizará da concessão do Financiamento proposto.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 549.240.693 votos a favor, 0 votos contra e 1.899.900 abstenções, a ratificação da aprovação da incorporação das ações da Companhia de Locação das Américas pela Companhia, conforme aprovada na AGE 12/12/2020 e considerando os termos do Aditamento ao Protocolo, cuja eficácia permanece condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação;

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

4) Aprovar a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para refletir a inclusão, como atividades complementares e correlatas ao objeto social principal da Companhia, a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, a locação de máquinas e equipamentos e a gestão de bens de terceiros;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nas matérias da AGE convocada pela Localiza, considerando que: (i) a análise das matérias a serem deliberadas não identificou riscos financeiros ou de governança para a Previ; (ii) a proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; e (iii) as alterações propostas no Estatuto Social passaram pela avaliação da Presi/Asjur que atestou a boa ordem jurídica e não vislumbrou óbice jurídico para a Previ, por meio do ACJ 2022/00107.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 549.240.693 votos a favor, 0 votos contra e 1.899.900 abstenções, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social, para refletir a inclusão, como atividades complementares e correlatas ao objeto social principal da Companhia, a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, a locação de máquinas e equipamentos e a gestão de bens de terceiros

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

5) Aprovar a alteração do §2º do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, que trata sobre as hipóteses em que é autorizada a assinatura isolada por qualquer procurador nomeado nos termos do artigo 19 do Estatuto Social;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nas matérias da AGE convocada pela Localiza, considerando que: (i) a análise das matérias a serem deliberadas não identificou riscos financeiros ou de governança para a Previ; (ii) a proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; e (iii) as alterações propostas no Estatuto Social passaram pela avaliação da Presi/Asjur que atestou a boa ordem jurídica e não vislumbrou óbice jurídico para a Previ, por meio do ACJ 2022/00107.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 549.240.693 votos a favor, 0 votos contra e 1.899.900 abstenções, a alteração do §2º do artigo 18 do Estatuto Social, que trata sobre as hipóteses em que é autorizada a assinatura isolada por qualquer procurador nomeado nos termos do artigo 19 do Estatuto Social.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

6) Aprovar a alteração do §5º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia para suprimir o trecho ad referendum da assembleia geral;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nas matérias da AGE convocada pela Localiza, considerando que: (i) a análise das matérias a serem deliberadas não identificou riscos financeiros ou de governança para a Previ; (ii) a proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; e (iii) as alterações propostas no Estatuto Social passaram pela avaliação da Presi/Asjur que atestou a boa ordem jurídica e não vislumbrou óbice jurídico para a Previ, por meio do ACJ 2022/00107.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos, tendo sido registrados 547.448.241 votos a favor, 1.792.452 votos contra e 1.899.900 abstenções, a alteração do § 5º do artigo 26 do Estatuto Social para suprimir o trecho ad referendum da assembleia geral;



CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

7) Aprovar a alteração do caput e do parágrafo único do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia para incluir a declaração de juros sobre o capital próprio nas hipóteses de levantamento pela Companhia dos balanços intermediários ou períodos menores, bem como incluir os prazos para o pagamento dos dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio declarados; e

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nas matérias da AGE convocada pela Localiza, considerando que: (i) a análise das matérias a serem deliberadas não identificou riscos financeiros ou de governança para a Previ; (ii) a proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; e (iii) as alterações propostas no Estatuto Social passaram pela avaliação da Presi/Asjur que atestou a boa ordem jurídica e não vislumbrou óbice jurídico para a Previ, por meio do ACJ 2022/00107.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 549.240.693 votos a favor, 0 votos contra e 1.899.900 abstenções, a alteração do caput e do parágrafo único do artigo 27 do Estatuto Social, para incluir a declaração de juros sobre o capital próprio nas hipóteses de levantamento pela Companhia dos balanços intermediários ou períodos menores, bem como incluir os prazos para o pagamento dos dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio declarados,

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

8) Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nas matérias da AGE convocada pela Localiza, considerando que: (i) a análise das matérias a serem deliberadas não identificou riscos financeiros ou de governança para a Previ; (ii) a proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; e (iii) as alterações propostas no Estatuto Social passaram pela avaliação da Presi/Asjur que atestou a boa ordem jurídica e não vislumbrou óbice jurídico para a Previ, por meio do ACJ 2022/00107.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 549.240.693 votos a favor, 0 votos contra e 1.899.900 abstenções, a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações previstas nos itens acima. O texto do Estatuto Social consolidado da Companhia, ora aprovado conforme a proposta da administração, já contemplando os itens indicados acima, foi autenticado pela Mesa, numerado e arquivado na sede da Companhia, e será levado a arquivamento na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em apartado a esta ata, bem como disponibilizado nos websites da CVM, da B3 e da Companhia.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

1) Tomar as contas dos Administradores e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A DIPAR/Gepar recomenda a sua aprovação, tendo em vista: I. o posicionamento favorável do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e Conselho Fiscal da Localiza; I. parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas; e II. que não identificamos inconsistências nos documentos apresentados.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovados, por maioria de votos, tendo sido registrados 445.324.178 votos a favor, 182.300 votos contra e 95.440.535 abstenções, as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes;

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A DIPAR/Gepar recomenda a sua aprovação, tendo em vista: I. o posicionamento favorável do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e Conselho Fiscal da Localiza; II. as atuais práticas de distribuição de dividendos seguem o Estatuto Social da Localiza e as previsões legais; e III. a estrutura de capital da Companhia propicia a distribuição aos acionistas sem comprometer os investimentos necessários para a persecução adequada do seu Planejamento Estratégico.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**Deliberações**

Aprovados, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 538.731.313 votos a favor, 0 votos contra e 2.215.700 abstenções, a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição complementar de dividendos, no valor de R\$206.199.911,02 (duzentos e seis milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e onze reais e dois centavos).

**CNPJ :** 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 26/04/2022 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

3) Fixar o montante da remuneração anual global da Administração para o exercício de 2022; e

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando que a remuneração proposta pelo Conselho de Administração é definida conforme critérios estabelecidos pela Política de Remuneração da Administração e que está em conformidade com os dispositivos legais, a DIPAR/Gepar recomenda aprovação da matéria.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

**Deliberações**

Aprovados, por maioria de votos, tendo sido registrados 532.894.199 votos a favor, 5.811.316 votos contra e 2.241.498 abstenções, o valor da remuneração global da Administração no montante total de R\$89.425.440,00 (oitenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais) para o exercício de 2022, líquidos de encargos sociais, e autorizar o pagamento da remuneração à Administração para o período de janeiro a abril de 2023, nas mesmas bases em que se estima ser realizado no exercício de 2022, limitado ao máximo de 1/3 dessa remuneração global, para o referido período;

**CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 26/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000077/2022

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

4) Instalar o Conselho Fiscal e fixar sua remuneração.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

A DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente, a indicação do Sr. Marco Antonio Mayer Foletto, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo Sra. Alexandra Leonello Granado como suplente e dos candidatos do controlador. Aprovar os candidatos do controlador, Sra. Carla Trematore, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo Sr. Juliano Lima Pinheiro como seu suplente; e (ii) Sr. Antônio de Pádua Soares Policarpo, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo Sr. Pierre Carvalho Magalhães como seu suplente.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a indicação Sr. Marco Antonio Mayer Foletto, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e Sra. Alexandra Leonello Granado como suplente. Aprovar os candidatos do controlador, Sra. Carla Trematore, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo Sr. Juliano Lima Pinheiro como seu suplente; e (ii) Sr. Antônio de Pádua Soares Policarpo, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, tendo Sr. Pierre Carvalho Magalhães como seu suplente.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Aprovada, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, todos com prazo de mandato que se estenderá até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre a aprovação das contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022: Luiz Carlos Naninni Membro efetivo - Fernando Antônio Lopes Matoso Membro suplente - Carla Alessandra Trematore Membro efetivo - Juliano Lima Pinheiro Membro suplente - Antônio de Pádua Soares Pelicarpo Membro efetivo - Pierre Carvalho Magalhães Membro suplente. Foram vencidos, na eleição em separado, tendo sido registrados 17.314.843 votos a favor, 65.346.752 votos contra e 300.597.700 abstenções, o Sr. Marco Antonio Mayer Foletto, candidato ao cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, tendo como suplente a Sra. Alexandra Leonello Granado, indicados pelos acionistas PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e BB Ações Equidade Fundo de Investimento; BB Ações Governança FI; BB BNC Ações Nossa Caixa Nosso Clube de Investimento; BB Cap Ações Fundo de Investimento; BB Cap Ibovespa Indexado FIA; BB Eco Gold Fundo de Investimento em Ações; BB ETF Ibovespa Fundo de Índice; BB Previdência Ações IBrX Fundo de Investimento; BB Terra do Sol Fundo de Investimento MM Crédito Privado; BB Top Ações ASG Brasil FIA; BB Top Ações Ibovespa Ativo FI; BB Top Ações Ibovespa Indexado FI; BB Top Ações Setorial Consumo FI; BB Top Multimercado ASG Fundo de Investimento Longo Prazo; e Brasilprev Top A Fundo de Investimento de Ações, veículos de investimento geridos pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/06/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/06/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000108/2022

**Data Nota:** 20/06/2022

**Pauta**

1) Sujeito à efetiva consumação da Incorporação de Ações da Companhia de Locação das Américas (Unidas) pela Companhia, conforme aprovado pelos acionistas da Unidas e da Companhia, estes reunidos em assembleias gerais de acionistas, em 12 de novembro de 2020 e 26 de abril de 2022, (a) aumentar a composição do Conselho de Administração para oito membros; e (b) eleger dois novos membros para o Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

I. a proposta de Administração segue as condições estimuladas no Acordo de Incorporação da Unidas pela Localiza que foi aprovado pela Previ conforme Nota Técnica Dipar/Gepar 2020/0127 de 28.10.2020; II. a indicação respeita a legislação vigente, em especial da Lei das S.A. e o Estatuto Social da Localiza; III. foram atendidos os requisitos para ocupação dos cargos conforme definido na Política de Indicação da Companhia; IV. a proposta de composição do Conselho de Administração foi direcionada para a diversidade de competências em linha com os objetivos estratégicos da Companhia; e V. os indicados possuem reconhecida experiências no setor, em cargos estratégicos e como sócios fundadores da Companhia de Locação das Américas (Unidas).

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente (i) ao aumento da composição do Conselho de Administração para oito membros; e (ii) pela eleição do Sr. Luis Fernando Memória Porto e Sr. Sérgio Augusto Guerra de Resende para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

(a) por maioria de votos, tendo sido registrados 520.993.255 votos a favor, 31.798 votos contra e 1.899.900 abstenções, aumentar a composição do Conselho de Administração para oito membros; (b) por maioria de votos, tendo sido registrados 422.194.858 votos a favor, 98.830.195 votos contra e 1.899.900 abstenções, a eleição do Sr. Luis Fernando Memória Porto para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; e (c) por maioria de votos, tendo sido registrados 422.194.858 votos a favor, 98.830.195 votos contra e 1.899.900 abstenções, a eleição do Sr. Sérgio Augusto Guerra de Resende para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/06/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/06/2022 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000108/2022

**Data Nota:** 20/06/2022

**Pauta**

2) Aprovar o aditamento aos termos e condições dos planos de incentivo de longo prazo baseados em ações da Companhia aprovados em sua assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 26 de abril de 2022.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente à matéria, considerando que o aditamento proposto tornar mais claro e objetivo o funcionamento dos programas, que tem importante papel na retenção e atração de talentos da Companhia.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente a aprovação do aditamento aos termos e condições dos planos de incentivo de longo prazo baseados em ações da Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado, por maioria de votos, tendo sido registrados 317.404.425 votos a favor, 203.620.628 votos contra e 1.899.900 abstenções, o aditamento aos termos e condições dos planos de incentivo de longo prazo baseados em ações da Companhia, nos termos da proposta da administração da Companhia, quais sejam: (i) o Segundo Plano de Compra de Ações e Ações Matching da Localiza Rent - 3 - a Car S.A.; (ii) o Segundo Plano de Bônus em Ações Diferidas da Localiza Rent a Car S.A.; e (iii) o Quinto Plano de Opção de Compra de Ações da Localiza Rent a Car S.A. As versões consolidadas dos planos ora aditados foram autenticadas pela Mesa e arquivadas na Companhia, bem como serão disponibilizadas nos websites da CVM, da B3 e da Companhia.



**CNPJ :** 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** DRA. MELISSA BELOTTO **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0089

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação da proposta da companhia.

**Justificativa**

- i. A aderência das informações apresentadas e o parecer técnico sem ressalvas da BDO RCS Auditores Independentes SS, que auditou as demonstrações financeiras e opinou que representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia;
- ii. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram submetidos à revisão do comitê de auditoria estatutário, e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e
- iii. Não foram identificadas ações de má gestão da Administração refletidas na estratégia de atuação da Companhia e no resultado.

**Deliberações**

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DRA. MELISSA BELOTTO Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0089

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**Voto**

Não Vota

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Não há deliberação a ser realizada.

**Justificativa**

A Companhia não apresentará proposta de destinação do resultado, conforme Anexo 9-1-II da Instrução CVM no 481/09, em função da apuração de prejuízo em 2021.

**Deliberações**

**CNPJ :** 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DRA. MELISSA BELOTTO **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0089

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração, e fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2022.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ foi favorável à:

- 1) Fixação em 7 para o número de membros do Conselho de Administração;
- 2) Votar no indicado pela Previ, Sr. Antônio Sérgio Riede, e abster-se de votar nos indicados pelos demais acionistas;
- e
- 3) Aprovar a proposta de limite para a remuneração global dos administradores em 2022.

**Justificativa**

Considerando sobretudo que:

- (i) a proposta está aderente aos dispositivos legais e estatutários;
- (ii) não está havendo pagamento de remuneração variável aos administradores, seja de curto ou de longo prazo;
- (iii) a proposta de reajuste significa um valor acumulado abaixo da inflação nos últimos anos; e
- (iv) o valor global representa um teto, não sendo, necessariamente, efetivado em sua totalidade.

**Deliberações**

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DRA. MELISSA BELOTTO Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0089

**Data Nota:** 26/04/2022

**Pauta**

Considerando a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2022 pelo acionista controlador, definir o número e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Fiscal, e fixar a sua remuneração.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

A Previ votou favorável à aprovação do número de 3 membros titulares e 3 suplentes para compor o Conselho Fiscal, à eleição dos membros indicados pela Previ, Sr. Clóvis Antônio Pereira Pinto (Titular) e Sr. José Ricardo Uchôa Cavalcanti Almeida (Suplente), se abstendo de votar nos demais indicados. A Previ votou contra a aprovação da proposta de remuneração do Conselho Fiscal.

**Justificativa**

Considerando a aderência aos preceitos legais e estatutários, a Previ aprovou definição do número de 3 membros para compor o Conselho Fiscal. Como a Previ indicou um candidato titular e seu suplente para compor o órgão, foi emitido voto favorável aos indicados, abstendo-se de votar nos demais candidatos. Sobre a remuneração, considerando que o valor proposto não atende aos preceitos legais e sem maiores explicações por parte da Companhia, a Previ votou pela não aprovação da proposta.

**Deliberações**

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DRA. MELISSA BELOTTO Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002022/0089

Data Nota: 26/04/2022

Pauta

Voto

Comentários

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

**CNPJ :** 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 20/04/2022 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**20/04/2022 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:** 18/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao período de maio de 2021 a abril de 2022, fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 16 de abril de 2021;

**Voto**

Abstenção

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se da deliberação sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao período de maio de 2021 a abril de 2022, fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 16 de abril de 2021.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar recomenda a abstenção na presente matéria, visto que a Companhia não encaminhou resposta para as dúvidas identificadas durante a análise da matéria e não disponíveis na Proposta da Administração para a AGE de 20/04/2022.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 901.784.804 votos a favor, 72.990.656 votos contrários e 33.759.865 abstenções, a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao período de maio de 2021 a abril de 2022, fixada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 16 de abril de 2021 no valor de R\$104.585.615,40 (cento e quatro milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos) para R\$109.956.097,99 (cento e nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, noventa e sete reais e noventa e nove centavos), isto é, uma diferença de R\$5.370.482,59 (cinco milhões, trezentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), para que seja incorporada à remuneração do exercício.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 20/04/2022 Hora :08:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:** 18/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a atualização do artigo 5º e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o valor do capital social consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a atualização do artigo 5º e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à atualização do artigo 5º e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, ponderando o seguinte aspecto:

(i) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 995.056.858 votos a favor, 52.926 votos contrários e 13.425.541 abstenções, a proposta de atualização da redação do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a refletir o atual valor do capital social, conforme consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de março de 2022, o qual foi aumentado

de R\$12.694.452.870,62 (doze bilhões, seiscentos e noventa e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), representado por 1.379.584.737 (um bilhão, trezentos e setenta e nove milhões, quinhentas e oitenta quatro mil,

setecentas e trinta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$12.695.694.093,80 (doze bilhões, seiscentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, noventa e três reais e oitenta centavos), representado por 1.379.737.055 (um bilhão, trezentos e setenta e nove milhões, setecentas e trinta e sete mil e cinquenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, em decorrência do exercício de opções de compra ou de subscrição de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos administradores e empregados da Companhia e de suas controladas, diretas ou indiretas, participantes dos atuais planos de incentivo de longo prazo, conforme autoriza a redação do artigo 6º, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. Deste modo, o referido artigo passa a ter a seguinte nova redação:

¿Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$12.695.694.093,80 (doze bilhões, seiscentos e noventa e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, noventa e três reais e oitenta centavos), dividido em 1.379.737.055 (um bilhão, trezentos e setenta e nove milhões, setecentas e trinta e sete mil e cinquenta e cinco) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.¿

**CNPJ :** 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 20/04/2022 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**20/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação das contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2021, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A aderência das informações apresentadas e o parecer técnico sem ressalvas da PwC, que auditou as demonstrações financeiras e opinou que representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia;
- (ii) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovados pela Diretoria, submetidos à manifestação do Conselho de Administração, tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e
- (iii) A convicção da Diretoria que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e longo prazos.

**Deliberações**

Foram aprovados, por maioria dos votos proferidos, com as devidas abstenções dos legalmente impedidos de votar, tendo sido computados 589.336.265 votos a favor, 259.098 votos contrários e 407.941.080 abstenções, as contas dos administradores, bem como o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.



**CNPJ :** 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 20/04/2022 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**20/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o Orçamento de Capital 2022.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação do Orçamento de Capital 2022, conforme proposta da Companhia, considerando:

- (i) Os investimentos elencados estão aderentes aos negócios e à estratégia da Companhia;
- (ii) O montante financeiro estipulado é aderente ao investido nos últimos exercícios;
- (iii) Houve destinação de parcela do lucro para reinvestimento nas operações; e
- (iv) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 982.498.344 votos a favor, 12.484 votos contrários e 15.025.615 abstenções, a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022. Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 982.498.344 votos a favor, 12.484 votos contrários e 15.025.615 abstenções, a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :08:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Examinar, discutir e votar a proposta de destinação de lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021 e a distribuição de dividendos

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021 e da distribuição de dividendos, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais;
- (ii) A destinação do lucro está aderente a política de dividendos da Companhia; e
- (iii) A Companhia propõe reter parte do lucro para reinvestimento, conforme seu Orçamento de Capital.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 983.860.421 votos a favor, 20.911 votos contrários e 13.655.111 abstenções, a proposta de destinação de lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos, com a seguinte composição:

- (i) Retenção de lucros com base em orçamento de capital (art. 196 da Lei das S.A.) - R\$733.571.935,00;
- (ii) Reserva de lucros a realizar (art. 197 da Lei das S.A.) - R\$133.615.870,00;
- (iii) Distribuição de dividendos para pagamento dentro do exercício social de 2022 - R\$180.772.046,82;
- (iv) Total do lucro líquido - R\$1.047.959.722,50.

**CNPJ :** 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 20/04/2022 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**20/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho de Administração.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da quantidade de membros proposta para compor o Conselho de Administração do Grupo, visto que o número está em linha com o número máximo previsto no estatuto social da Companhia.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 890.326.368 votos a favor, 85.208.222 votos contrários e 22.002.123 abstenções, a definição de que o Conselho de Administração da Companhia será composto de 13 (treze) membros.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :08:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros independentes do Conselho de Administração da Companhia

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o enquadramento dos candidatos elencados na presente matéria como membros independentes do Conselho de Administração.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação do enquadramento dos candidatos como conselheiros independentes do Conselho de Administração da Natura, considerando que não foram identificados fatos que descaracterizem tal enquadramento.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 982.214.610 votos a favor, 271.560 votos contrários e 15.050.273 abstenções, a caracterização de Carla Schmitzberger, Gilberto Mifano, Fábio Colletti Barbosa, Jessica Dilullo Herrin, Ian Martin Bickley, Nancy Killefer, W. Don Cornwell, Andrew George McMaster Jr e Georgia Melenikiotou como candidatos a membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado da B3.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :08:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Declaração de Voto em relação a presente matéria.

Item 6 da Ordem do Dia (6) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e;

1. A PREVI registra seu voto pela APROVAÇÃO da matéria constante do item 6 da Ordem do Dia.

2. A proposta da administração da NATURA, objeto de deliberação nesta AGO, pretende aprovar os nomes indicados pela administração, sendo que um dos candidatos, caso eleito, acumulará a função de Presidente do Conselho de Administração com a de principal executivo da Companhia. Tal acumulação restou autorizada pela B3 até a assembleia geral ordinária de 2024.

3. Assim, apesar da aprovação em relação ao presente item a PREVI entende que a acumulação de tais funções não condizem com o histórico de melhores práticas esperados da Natura & CO, razão pela qual solicita que antes do prazo máximo autorizado pela B3, tal situação reste regularizada, com a devida alteração no Estatuto Social.

4. A Previ requer que esta manifestação seja autenticada pela mesa, sendo claramente identificada e mencionada na ata da AGO, arquivada na sede da Companhia, levada a registro na Junta Comercial competente e divulgada nos sites da CVM e da Companhia, como parte integrante da ata da Assembleia.

**Posicionamento de Voto**

Aprovar e eleger os nomes indicados pela administração da Natura &CO para composição do Conselho de Administração. Consignar que a Previ apesar de aprovar os nomes indicados pela Administração entende que o acúmulo dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e principal executivo da Companhia não condizem com o histórico de melhores práticas de governança corporativa apresentados pela Natura &CO. Assim espera que a Natura &CO regularize tal situação antes do prazo máximo autorizado pela B3 (Assembleia de 2024), com a devida alteração no Estatuto Social.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação dos nomes indicados pela Natura ponderando os seguintes aspectos:

(i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação;

(ii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada; e

(iii) Irá consignar em seu voto na Assembleia, que apesar de aprovar a presente chapa, considera que a Companhia deverá regularizar a questão do principal executivo e presidente do CA serem a mesma pessoa o mais breve possível, de preferência antes da próxima eleição do conselho, prevista para 2024.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :08:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 924.717.825 votos a favor, 40.680.791 votos contrários e 32.137.827 abstenções, a reeleição dos membros indicados abaixo para compor o Conselho de Administração, com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023:  
(i) Antonio Luiz da Cunha Seabra; (ii) Guilherme Peirão Leal;  
(iii) Pedro Luiz Barreiros Passos; (iv) Roberto de Oliveira Marques; (v) Carla Schmitzberger; (vi) Gilberto Mifano; (vii) Fábio Colletti Barbosa; (viii) Jessica DiLullo Herrin; (ix) Ian Martin Bickley; (x) Nancy Killefer; (xi) Wyllie Don Cornwell;  
(xii) Andrew George McMaster Jr.; e (xiii) Georgia Melenikiotou.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :08:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar na proposta de remuneração global anual dos administradores da Natura para o exercício de 2022.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar indica a abstenção na votação da remuneração global anual dos administradores considerando que somente com as informações apresentadas na Proposta da Administração para a AGOE 22.04.2022 são insuficientes para a análise da matéria.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 791.201.095 votos a favor, 132.308.127 votos contrários e 74.027.221 abstenções, a fixação da remuneração global dos administradores a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerando o período de maio de 2021 a abril de 2022, no valor total de até R\$115.155.770,56 (cento e quinze milhões, cento e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), incluindo remuneração fixa, variável e remuneração baseada em ações.

**CNPJ :** 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 20/04/2022 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**20/04/2022 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Pauta**

Conselho Fiscal não permanente (Boletim de Voto à Distância ç Instrução CVM nº 481/09)

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e eleger as candidatas indicadas pela Previ

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da instalação do Conselho Fiscal e eleição das conselheiras indicadas, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação;
- (ii) A indicação proposta foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Previ; e
- (iii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.



CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2022 Hora :08:00 Ocorrida :20/04/2022 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0065

**Data Nota:**

**Deliberações**

Tendo em vista o pedido de instalação de Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações representativas de no mínimo 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022, foi aprovada pelos

acionistas minoritários, em eleição em separado, com 398.786.494 votos a favor, a eleição de:

(i) Cynthia May Hobbs Pinho, como membro

efetivo e, sua respectiva suplente, Andrea Maria Ramos Leonel;

Em eleição geral, foi aprovada, com 434.092.799 votos a favor, a eleição dos seguintes membros

efetivos e seus respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, a saber: (i)

Eduardo Rogatto Luque como membro

efetivo e, seu respectivo suplente, Renato Chiodaro; e (ii) Carlos Elder Maciel de Aquino, como

membro efetivo e, seu respectivo suplente, Rodrigo Lopes da Luz.

Foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, tendo sido computados 502.848.880 votos

a favor, 0 votos contrários e 82.904.685 abstenções, a fixação da remuneração global dos membros

do Conselho Fiscal ora eleitos, respeitando-se, para cada membro em exercício, o valor de 10% (dez

por cento), em média, da remuneração atribuída aos Diretores da Companhia, não computados

benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, nos termos do parágrafo 3º do artigo

162 da Lei das S.A.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0075

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

Reformar o estatuto social da Companhia para: a) alterar o item  $\zeta m \zeta$  e adicionar o item  $\zeta q \zeta$ , ambos do artigo  $3 \zeta$  do estatuto social, para detalhar no objeto social as atividades correlatas às atividades preponderantes desenvolvidas pela Companhia, e b) alterar o caput do artigo 5º de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a data da AGOE.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando que (i) as alterações estatutárias têm o objetivo de adequar o objeto social da Companhia e refletir a alteração do capital social; e (ii) a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar as alterações propostas e a consolidação do Estatuto Social.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.350.731.738 votos a favor, 684.462 votos contrários e 16.391.415 abstenções, a alteração da alínea  $\zeta m \zeta$  e inclusão da alínea  $\zeta q \zeta$ , ambas do artigo  $3 \zeta$  do Estatuto Social da Companhia, de modo a detalhar o objeto social da Companhia e suas atividades correlatas. Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.350.737.483 votos a favor, 693.469 votos contrários e 16.376.663 abstenções, a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a data de convocação destas Assembleias.

**CNPJ :** 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0075

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

Consolidar o estatuto social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando que (i) as alterações estatutárias têm o objetivo de adequar o objeto social da Companhia e refletir a alteração do capital social; e (ii) a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar as alterações propostas e a consolidação do Estatuto Social.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.350.963.416 votos a favor, 568.125 votos contrários e 16.276.074 abstenções, a consolidação do estatuto social da Companhia.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0075

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

Tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando o Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas ou ênfases, emitido pela PricewaterhouseCooper, e a aprovação pelo CF da Companhia, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Foram aprovados, por maioria e sem reservas, tendo sido computados 14.000.802.234 votos a favor, 110.140 votos contrários e 355.100.245 abstenções, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas dos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelos auditores independentes da Companhia, as quais foram publicadas, no prazo legal, no jornal "Valor Econômico", no dia 24 de fevereiro de 2022, nas páginas C05 a C09

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0075

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando que: (i) a parcela do resultado destinada às reservas legais já está nos limites estabelecidos em lei; (ii) que o montante destinado à distribuição de dividendos é acima do previsto no Estatuto Social da Companhia; (iii) que o CF se manifestou favoravelmente à destinação do lucro; e (iv) o pagamento do montante referente à distribuição de dividendos e JCP foi aprovado pelo CA da Companhia, a Dipar/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Distribuição em consonância com estatuto, legislação e estratégia da empresa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.327.772.354 votos a favor, 11.942.616 votos contrários e 16.297.649 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.

**CNPJ :** 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0075

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Tendo em vista que os nomes indicados já foram validados pelas alçadas de aprovação e governança da Previ a Dipar/Gepar propõe aprovar a eleição dos Srs. Vinicius Balbino Bouhid (efetivo) e Carlos Tersandro Fonseca Adeodato (suplente) ao CF da Ambev, e se abster de votar nas demais vagas.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente nos nomes indicados pela Previ na eleição em separado dos membros do CF, Srs. Vinicius Balbino Bouhid (efetivo) e Carlos Tersandro Fonseca Adeodato (suplente), e se abster de votar nas demais vagas.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Foram eleitos, por maioria, tendo sido computados 11.648.557.003 votos a favor e 15.075.948 abstenções, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, os seguintes candidatos indicados pelos acionistas controladores para o Conselho Fiscal da Companhia. Em votação em separado por acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, foram eleitos, por maioria, tendo sido computados 2.544.672.733 votos a favor, 4.623.495 votos contrários e 143.083.440 abstenções, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, os candidatos indicados pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI.

**CNPJ :** 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0075

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando que (i) a proposta apresentada não traz valores discrepantes frente aos que a Companhia vem praticando a título de remuneração, e (ii) os montantes orçados estão compatíveis com as justificativas apresentadas e com as premissas da política de remuneração da Companhia, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar a matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.975.417.069 votos a favor, 360.807.232 votos contrários e 19.788.318 abstenções, a remuneração global dos administradores para o exercício de 2022, incluindo as despesas associadas ao reconhecimento do valor justo (i) das opções de compra de ações que a Companhia pretende outorgar no exercício; e (ii) da remuneração baseada em ações que a Companhia pretende realizar no exercício, no montante anual de até R\$ 121.572.686,14

**CNPJ :** 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 29/04/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**29/04/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0075

**Data Nota:** 19/04/2022

**Pauta**

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

Considerando que a proposta está em conformidade com os dispositivos legais, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar a matéria.

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.332.525.166 votos a favor, 2.114.013 votos contrários e 21.373.440 abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022, no montante anual de até R\$ 2.017.453,72, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor recebido pelos membros efetivos, nos termos legais.



CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 18/04/2022 Hora :11:00 Ocorrida :18/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

Retificação dos itens 6.3 e 6.3.3 da ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08 de novembro de 2021, e da redação do artigo 5º, de modo a refletir a cifra correta do seu capital social, conforme a destinação do preço de emissão de ações aprovada na ocasião.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

Considerando que as alterações propostas objetivam a correção de dados incluídos erroneamente, sem alteração efetiva no capital social da HMOBI, recomendou-se aprovar a proposta da Companhia.

**Deliberações**

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 18/04/2022 Hora :11:00 Ocorrida :18/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

Retificação dos itens 7.2 e 7.2.3 da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de janeiro de 2022 para registrar ajuste de redação.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia

**Justificativa**

Considerando que a alteração proposta objetiva corrigir erro material na confecção da ata da AGE de 25/01/2022, não havendo ocorrido erro no processo de decisão para a eleição do conselheiro, recomendou-se aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Deliberações**

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 18/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 18/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO Q1 Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

Considerando que a autorização requerida objetiva que os administradores pratiquem estritamente os atos previstos para efetivação do deliberado na assembleia, recomendou-se aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Deliberações**

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 18/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

Demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

Considerando o relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, emitido pela Mazars Auditores Independentes e a aprovação pelo Comitê de Auditoria da Companhia, recomendou-se a aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021.

**Deliberações**

Matéria aprovada por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2022 Hora :11:00 Ocorrida :18/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO QI Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

Relatório da administração e contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

Considerando o relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, emitido pela Mazars Auditores Independentes e a aprovação pelo Comitê de Auditoria da Companhia, recomendou-se a aprovação das contas dos administradores e relatório da administração referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021.

**Deliberações**

Matéria aprovada por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 18/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO Q1 Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

Destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

Em conformidade com o Estatuto da Empresa, regulamentos e normas.

**Deliberações**

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2022 Hora : 11:00 Ocorrida : 18/04/2022 Representante : MARIANA CURY MACHADO Q1 Cargo : ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

aprovar a proposta da administração da Companhia.

**Justificativa**

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

**Deliberações**

aprovada por unanimidade.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2022 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 18/04/2022 **Representante :** MARIANA CURY MACHADO QI **Cargo :** ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000059/2022

**Data Nota:** 11/04/2022

**Pauta**

instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com a eleição dos seus membros.

**Voto**

Favorável

**Comentários**

**Posicionamento de Voto**

votar favoravelmente à instalação do Conselho Fiscal, aos nomes indicados pela Previ ao conselho e a proposta de remuneração dos membros do CF e se abster de votar nos nomes indicados pelo acionista controlador.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

aprovado por unanimidade.