

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2021 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: 000074/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

1. Deliberar sobre a proposta de criação do Programa de Matching para membros da Diretoria Executiva; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente ao posicionamento do acionista controlador, para retirada do item da pauta da AGE.

Justificativa

Considerando que o acionista controlador retirou de pauta a criação do Programa de Matching para membros da Diretoria Executiva.

Deliberações

Aprovada a proposta de retirada de pauta do item - criação do Programa de Matching para os membros da Diretoria Executiva do Banco do Brasil -, apresentada pelo acionista controlador.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2021 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: 000074/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente ao posicionamento do acionista controlador, para retirada do item da pauta da AGE.

Justificativa

Considerando que o acionista controlador retirou de pauta as alterações propostas para o Estatuto Social.

Deliberações

Aprovada a proposta de retirada de pauta do item - alteração do Estatuto Social do Banco do Brasil - , apresentada pelo acionista controlador.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2021 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 28/04/2021 **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: 000074/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

1. Eleger membros do Conselho de Administração;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Ainda que parecer emitido pela PRESI/Asjur indique a inexistência de óbices para a participação da Previ nessa votação, ponderando que a Previ pode vir a ser considerada como parte ligada ou integrante do controlador, visando resguardar a Previ de possíveis punições pela CVM e seguindo direção idêntica à adotada na última AGO.

Deliberações

Eleitos os seguintes membros para o Conselho de Administração, mandato 2021/2023:

Sr. Aramis Sá de Andrade, como membro independente; Sra. Débora Cristina Fonseca, representante eleita pelos empregados do Banco do Brasil; Sr. Fausto de Andrade Ribeiro; Sra. Iêda Aparecida de Moura Cagni; Sr. Waldery Rodrigues Júnior; Sr. Walter Eustáquio Ribeiro, como membro independente; Sr. Paulo Roberto Evangelista, como membro independente; e Sra. Rachel de Oliveira Maia, como membro independente.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2021 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: 000074/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

2. Eleger membros do Conselho Fiscal;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Considerando o Parecer Jurídico - ACJ 2015/0007 de 22.01.2015 e o processo CVM/Petrobras (PAS CVM 11/2012).

Deliberações

Eleitos os seguintes membros para o Conselho Fiscal, mandato 2021/2023:

Sr. Lucas Pedreira do Couto Ferraz, como titular, sem indicação de suplente; Sr. Rafael Cavalcanti de Araújo, como titular e Sra. Lena Oliveira de Carvalho como suplente;

Sr. Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita, como titular, sem indicação de suplente; Sr. Aloisio Macário Ferreira de Souza como titular e Sr. Tiago Brasil Rocha como suplente; e Sr. Carlos Alberto Rechelo Neto como titular e Sra. Sueli Berselli Marinho como suplente.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2021 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: 000074/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

3. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando o parecer sem ressalvas da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e avaliação favorável do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2020, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2021 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 28/04/2021 **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: 000074/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

4. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que o montante de dividendos distribuídos aos acionistas (35,29% do lucro líquido) 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 de 2020 conforme a seguir:

Lucro Líquido Ajustado: R\$ 12.516.792.193,10

Reserva Legal: R\$ 625.607.749,71

Juros Sobre Capital Próprio: R\$ 4.196.888.627,08

Reservas Estatutárias:

- para Margem Operacional: R\$ 5.440.753.087,30

- para Equalização de Rem.do Capital: R\$ 5.440.753.087,30

Utilização de Reserva Estatutária Remuneração de Capital: (R\$ 3.187.210.358,28)

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2021 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: 000074/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

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

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Considerando que no momento da AGO o Banco do Brasil apresentou nova proposta para remuneração global, sem que houvesse tempo para análise da nova proposição.

Deliberações

Aprovou, nos termos e condições apresentados pelo acionista controlador, para o período compreendido entre abril/2021 a março/2022:

a) em até R\$ 82.340.646,82 o montante global a ser pago aos administradores;

b) em até R\$ 434.740,80 a remuneração total a ser paga ao Conselho Fiscal, em até R\$ 2.761.230,72 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Auditoria e em até R\$ 2.761.230,72 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 a adicional de férias e benefícios;

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 a adicional de férias e benefícios.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 000073/2021

Data Nota: 09/04/2021

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 31.12.2020;

Voto

Não Vota

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 2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 000073/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

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

Voto

Não Vota

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 2020 no montante de R\$ 18.961.071.869,75, conforme segue: (a) R\$ 948.053.593,49 à Reserva Legal; (b) R\$ 4.987.981.820,92 ao pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio; e (c) R\$ 13.025.036.455,34 e R\$ 118.104.658,90 às Reservas Estatutárias de Lucros 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 : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 000073/2021

Data Nota: 09/04/2021

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) nºs 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; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Na qualidade de acionista detentora de ações preferenciais, emitir voto apenas quanto à eleição de representante dos acionistas preferencialistas para o Conselho Fiscal, conforme a seguir:

Conselheiro Fiscal Titular: Artemio Bertholini

Conselheiro Fiscal Suplente: Rene Guimarães Andrich.

Justificativa

Na condição de acionista preferencialista, a Previ terá o direito de indicar um membro e seu respectivo suplente para integrar o Conselho Fiscal do Itaú Unibanco e neles votar.

Deliberações

Eleitos 12 membros para o Conselho de Administração conforme a seguir: Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, Fábio Colletti Barbosa (Conselheiro Independente), Frederico Trajano Inácio (Conselheiro Independente), João Moreira Salles, Marco Ambrogio Crespi Bonomi (Conselheiro Independente), Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana (Conselheiro Independente), Pedro Luiz Bodin de Moraes (Conselheiro Independente), Pedro Moreira Salles, Ricardo Villela Marino e Roberto Egydio Setubal. Eleitos os seguintes membros para o Conselho Fiscal: Alkimar Ribeiro Moura (titular) / João Costa (suplente); José Caruso Cruz Henriques (titular) / Reinaldo Guerreiro (suplentes); e Artemio Bertholini (titular indicado pela Previ) / Rene Guimarães Andrich (suplente indicado pela Previ).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **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: 000073/2021

Data Nota: 09/04/2021

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

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\$ 450.000.000,00. Aprovada a remuneração mensal individual de R\$ 15.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 6.000,00 para os membros suplentes do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:10 **Ocorrida :** 27/04/2021 **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: 000073/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

1. Alterar o Estatuto Social, objetivando adaptar os itens 9.1, 9.2 e 9.3, o artigo 10 e os itens 10.1 e 10.3 para prever a nova forma de composição da Diretoria, bem como a nova regra de representação da Companhia; e

Voto

Não Vota

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

1. Alterados os itens 9.1, 9.3 e 10.3 do Estatuto social para simplificar a composição da Diretoria, deixando de existir os cargos de Diretor Geral, de Diretor Vice-Presidente e de Diretor Executivo, mantendo apenas os cargos de Diretor Presidente e de Diretor; 2. Alterado o item 9.2 do Estatuto Social com a finalidade de prever a competência pelo Conselho de Administração em definir os Diretores que, além do Diretor Presidente, irão compor o Comitê Executivo, órgão executivo de instância máxima na Companhia; e 3. Alterados o artigo 10 e o item 10.1 do Estatuto Social para definir a nova regra de representação, que passará a ser realizada por dois diretores em conjunto, sendo que quando o valor envolvido na transação superar R\$ 500 milhões, pelo menos um dos dois diretores deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor Presidente ou um Diretor membro do Comitê Executivo.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora :11:10 Ocorrida :27/04/2021 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: 000073/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

2. Consolidar o Estatuto Social, com a alteração mencionada no item 1 precedente.

Voto

Não Vota

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 nos itens precedentes.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora : 18:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 000096/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o período de abril de 2021 a março de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente, com o seguinte registro:

Previ acredita que a adoção de boas práticas de governança corporativa colabora para a longevidade e a sustentabilidade dos negócios das companhias em que investe. Dentre essas boas práticas, está a transparência na divulgação das informações. De forma a clarificar o entendimento dos acionistas para elaboração de posicionamento de voto sobre a Remuneração dos Administradores, a Política de Voto para participação da Previ em Assembleias de Companhias Abertas recomenda que as companhias divulguem de forma ampla a remuneração de seus diretores e conselheiros (full disclosure). As informações publicadas na Proposta da Administração e nos Formulários de Referência da Companhia não foram suficientemente claras e detalhadas para permitir a tomada de decisão mais adequada aos interesses da Companhia, tendo sido necessário realizar reuniões com a equipe técnica do IRB para fundamentar a decisão da Previ.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, com 440.651.543 votos a favor, 684.457 votos contra e 70.216.442 abstenções, a fixação do limite de valor da remuneração anual global do Conselho de Administração, diretoria estatutária e Conselho Fiscal, para o período de abril de 2021 a março de 2022, no montante de R\$ 41.959.005,00 (quarenta e um milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e cinco reais), que serão distribuídos por deliberação do Conselho de Administração. O limite ora proposto: (a) refere-se à remuneração do Conselho de Administração, diretoria estatutária e Conselho Fiscal para a competência do período de abril de 2021 a março de 2022, ainda que parte dos pagamentos seja realizada em outros exercícios sociais; e (b) inclui a remuneração fixa e variável do Conselho de Administração, diretoria estatutária e Conselho Fiscal, bem como quaisquer benefícios e encargos incorridos ou suportados pela Companhia, diretos ou indiretos.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 **Nome Fantasia :** IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000096/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Tomar as contas dos Administradores da Companhia

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se, registrando a ressalva de não exoneração da responsabilidade dos administradores, ainda que as contas sejam aprovadas pelos demais acionistas.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, com 409.850.306 votos a favor, 18.889 votos contra e 80.869.387 abstenções, as contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :18:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 000096/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se, registrando a ressalva de não exoneração da responsabilidade dos administradores, ainda que as contas sejam aprovadas pelos demais acionistas.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, sem ressalvas, com 409.850.306 votos a favor, 18.889 votos contra e 80.869.387 abstenções, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 18:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 000096/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Fixação do número de assentos do Conselho de Administração

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, com 420.471.949 votos a favor, 34.900 votos contra e 70.231.733 abstenções, a proposta de fixação do número de assentos do Conselho de Administração em 9 (nove) membros efetivos e 1 (um) membro suplente do Presidente do Conselho de Administração.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 18:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 000096/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Rejeitar, com 104.030.222 votos a favor, 345.927.989 votos contra e 40.780.371 abstenções, a eleição da chapa para o Conselho de Administração constante da proposta da administração.

Diante da rejeição acima, os atuais membros do Conselho de Administração permanecerão em seus cargos até a eleição dos seus substitutos, nos termos do artigo 150, §4º, da Lei das S.A. e artigo 15 do Estatuto Social da companhia.

Fica consignado que os Srs. Antônio Cássio dos Santos e Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna foram eleitos na presente data para os cargos de Presidente do Conselho de Administração e membro suplente do Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, mediante voto exclusivo da União Federal, na qualidade de titular da ação preferencial de classe especial (golden share) de emissão da Companhia, conforme disposto no artigo 8º §2º, I, do Estatuto Social da Companhia. A posse e início dos mandatos dos Srs. Antônio Cássio dos Santos e Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna, no entanto, ficam condicionados à eleição de chapa integral dos membros do Conselho de Administração da Companhia, de forma a observar ao disposto no artigo 20, §3º, do Estatuto Social da Companhia, e assegurar o mandato unificado de 2 anos, previsto no artigo 22 do mesmo.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 **Nome Fantasia :** IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000096/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Fixação do número de assentos do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, com 420.522.140 votos a favor e 70.216.442 abstenções, a fixação do número de assentos do Conselho Fiscal em 4 (quatro) membros efetivos e 4 (quatro) membros suplentes.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 18:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 000096/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente para eleição da chapa única, caso a votação seja por chapa; ou votar nos candidatos indicados pela Previ, Srs. Paulo Euclides Bonzanini e Luiz Gustavo Braz Lage, abstendo-se de votar nos demais candidatos, caso a votação ocorra de forma individual.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

(a) aprovar, mediante voto exclusivo da União Federal, na qualidade de titular da ação preferencial de classe especial (golden share) de emissão da Cia, conforme disposto no artigo 8º, §2º, II, do estatuto social da Cia, a eleição de: Otavio Ladeira de Medeiros (membro efetivo), brasileiro, casado, servidor público, portador da carteira de identidade nº 1473608, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 065.675.548-27, residente em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Economia, Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 2º andar Gabinete, Brasília, DF; Bruno Cirilo Mendonça de Campos (membro suplente), brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 222.532 3, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 968.509.901-44, com escritório no Setor de Autarquias do Sul, Quadra 3, Bloco E, 3º andar, Edifício Matriz III da Caixa Econômica Federal, Asa Sul, Brasília/DF;

(b) aprovar, por unanimidade, com 420.509.102 votos a favor e 70.229.480 abstenções, a eleição dos seguintes membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal: Leonardo de Paiva Rocha (membro efetivo), brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nº 2015468633, expedido pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob nº 598.802.797-00, residente e domiciliado na Rua Professor Eduardo Monteiro 65, Jardim Leonor, São Paulo (SP); Clodomir Felix Fialho Cachem Junior (membro suplente), brasileiro, casado, contador, titular do documento de identidade nº 058230392, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº 716.658.037-20, residente e domiciliado na Alameda Pelotas, 357, Condomínio 18 do Forte, Alphaville, Santana do Parnaíba - SP; José Rubens Alonso (membro efetivo), brasileiro, convivente em união estável, contador, titular do documento de identidade nº 6.741.291, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 668.106.478-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; Daniel Carlos Dominguez Massola (membro suplente), brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade de nº 15.777.226-3, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 064.668.558-99 domiciliado na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, nº 110 - Brooklin Novo - São Paulo - SP; Paulo Euclides Bonzanini (membro efetivo), brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.902.188, expedida pela SSP/SP, e do CPF nº 709.589.718-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Albuquerque Lins, nº 848, apartamento 152; e Luiz Gustavo Braz Lage (membro suplente), brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade RG nº M-2.549.413, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 466.132.426-91, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 11.711, 21º andar, São Paulo- SP. Esclarece-se que (i) todos os candidatos ora eleitos foram devida e previamente aprovados pela SUSEP.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 12/04/2021 **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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

(1) Proposta de novo modelo de carta de indenidade aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de novo modelo de carta de indenidade aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Justificativa

considerando que trata se de prática usual de mercado, a observância do Parecer de Orientação 38/2018 da CVM e que a Companhia já utiliza tais contratos desde 2009.

Deliberações

Por 1.024.639.842 votos favoráveis, 1.329.080 abstenções e 52.697.093 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar o novo modelo de carta de indenidade aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos da Proposta da Administração. Assim, resta aprovada a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, conforme novo modelo ora aprovado, tendo as informações relativas ao novo modelo dos contratos de indenidade sido devidamente indicadas no Anexo VI do Manual de Participação dos Acionistas na presente AGOE, conforme recomendado no item 7.19 do Ofício-Circular/CV/SEP/Nº01/2021.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 12/04/2021 **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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

(2) Proposta de reformulação integral e alteração do Estatuto Social, e a sua consolidação.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as alterações e a consolidação do Estatuto Social da Neoenergia.

Justificativa

- (i) inclusão de preâmbulo que reafirma os compromissos assumidos pela Companhia nos documentos corporativos Propósito e Valores, Código de Ética e Sistema de Governança e Sustentabilidade;
- (ii) Com o mesmo intuito, foi adicionada uma seção, chamada Seção I Princípios Gerais de Atuação, e um artigo específico (Artigo 15);
- (iii) No artigo 1º foi incluída menção ao Sistema de Governança e Sustentabilidade;
- (iv) Ajustes redacionais de forma em diversos artigos;
- (v) Renumerados os artigos afetados pela inclusão do Artigo 15 e ajustadas suas devidas remissões;
- (vi) Inclusão de procedimentos que permitam a realização de reuniões a distância por meio de ferramentas tecnológicas e garantam a segurança dos dados; e
- (vii) nas competências do Conselho, houve reordenamento dos itens e alguns ajustes redacionais, sem implicar em alteração das competências atualmente vigentes.

Deliberações

Por 1.078.387.315 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 278.700 abstenções, conforme mapa de votação, aprovar a reformulação integral e alteração do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, notadamente para nele passem a ser refletidos alguns princípios fundamentais norteadores da Companhia, como o desenvolvimento sustentável de seus negócios, a transparência e a valorização de sua Governança e Sustentabilidade. Conseqüentemente, o Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, na íntegra, com a redação que lhe é dada no Anexo I da Ata desta assembleia.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 12/04/2021 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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

(1) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhados dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

- (i) Aderência das informações apresentadas e opinião do auditor independente, ausente de ênfases ou ressalvas;
- (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e
- (iii) a Diretoria da Neoenergia avalia que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

Deliberações

Por 1.061.156.658 votos favoráveis, 14.652.003 abstenções e 48.200 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar integralmente e sem ressalvas as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 12/04/2021 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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

(2) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos.

Justificativa

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

Deliberações

Por 1.075.578.161 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 278.700 abstenções, 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 31/12/2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 12/04/2021 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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

(3) Aprovação do Orçamento de Capital;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Orçamento de Capital 2021.

Justificativa

- (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 apresentada pela Administração está em conformidade com os dispositivos legais.

Deliberações

Por 1.075.575.744 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 281.117 abstenções, conforme mapa de votação, aprovar o Orçamento de Capital, conforme proposta submetida pela Administração, que prevê a destinação do valor de R\$ 1.910.217.448,52 para a Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, tendo como base o Orçamento de Capital 2021 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 :** 12/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 12/04/2021 **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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

(4) Eleição ou reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o biênio agosto de 2021 até agosto de 2023;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho de Administração da Holding e eleger os membros indicados pela Previ e pela Iberdrola.

- a. José Ignacio Sánchez Galán e Jesus Martinez Perez;
- b. José Sainz Armada e Alejandro Román Arroyo;
- c. Daniel Alcaín López;
- d. Mario José Ruiz-Tagle Larrain e Tomas Enrique Gujjarro Rojas;
- e. Pedro Azagra Blazquez e Miguel Gallardo Corrales;
- f. Santiago Matias Martínez Garrido e Justo Garzón;
- g. José Angel Marra Rodriguez;
- h. Denísio Augusto Liberato Delfino e João Ernesto de Lima Mesquita;
- i. Márcio de Souza e Lauro Sander;
- j. Alexandre Alves de Souza e Arthur Prado Silva;
- k. Juan Manuel Eguiagary (candidato independente);
- l. Isabel Garcia-Tejerina (candidato independente); e
- m. Cristiano Frederico Ruschmann (candidato independente).

Justificativa

- (i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia;
- (ii) A nomeação dos indicados reflete o disposto no Acordo; e
- (iii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 12/04/2021 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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Deliberações

Conforme mapa de votação, aprovar a eleição ou reeleição, conforme o caso, dos seguintes membros titulares e suplentes do Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no artigo 150 da Lei das S.A. e no Estatuto Social da Companhia: 4.1) Por 1.064.618.195 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 10.453.766 votos contrários o Sr. José Ignacio Sánchez Galán, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Jesus Martinez Perez. 4.2) Por 1.039.366.176 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 35.705.785 votos contrários o Sr. José Sainz Armada, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Alejandro Román Arroyo. 4.3) Por 1.037.092.633 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 37.979.328 votos contrários o Sr. Daniel Alcaín López, ora reconduzido ao cargo de membro titular, ficando vaga a respectiva suplência. 4.4) Por 1.041.038.193 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 34.033.768 votos contrários o Sr. Mario José Ruiz-Tagle Larrain, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Tomas Enrique Guijarro Rojas. 4.5) Por 1.037.092.633 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 37.979.328 votos contrários o Sr. Pedro Azagra Blazquez, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Miguel Gallardo Corrales. 4.6) Por 1.037.390.185 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 37.681.776 votos contrários o Sr. Santiago Matias Martínez Garrido, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Justo Garzón Ortega. 4.7) Por 1.039.663.428 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 35.408.533 votos contrários o Sr. José Angel Marra Rodriguez, ora reconduzido ao cargo de membro titular, ficando vaga a respectiva suplência. 4.8) Por 1.039.663.728 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 35.408.233 votos contrários o Sr. Denisio Augusto Liberato Delfino, ora eleito ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. João Ernesto de Lima Mesquita. 4.9) Por 1.039.663.728 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 35.408.233 votos contrários o Sr. Márcio de Souza, ora eleito ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Lauro Sander. 4.10) Por 1.039.663.728 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 35.408.233 votos contrários o Sr. Alexandre Alves de Souza, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Arthur Prado Silva. 4.11) Por 1.075.021.148 votos favoráveis, 784.900 abstenções e 50.813 votos contrários o Sr. Juan Manuel Eguiagary Ucelay, ora reconduzido ao cargo de membro titular do Conselho de Administração e conselheiro independente, tendo havido estrita observância ao disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3, no tocante aos critérios de independência. 4.12) Por 1.075.071.961 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 784.900 abstenções a Sra. Isabel Garcia-Tejerina, ora reconduzida ao cargo de membro titular do Conselho de Administração e conselheira independente, conforme regulamento do Novo.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 12/04/2021 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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleger:

- a. Francesco Gaudio e José Antônio Lamenza;
- b. Eduardo Valdés Sanchez e Glauca Janice Nitsche;
- c. João Guilherme Lamenza e Antônio Carlos Lopes; e
- d. Marcos Tadeu de Siqueira e Paulo Cesar Simplicio da Silva.

Justificativa

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

Deliberações

Atendendo a requerimentos formulados por acionistas minoritários da Companhia, foi aceita a proposta de eleição em separado pelos acionistas minoritários de membro do

Conselho Fiscal, tendo sido eleito, 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. Francisco Pais.

a. Por 1.075.546.044 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 29.700 abstenções, conforme mapa de votação, o Sr. Francesco Gaudio, ora reconduzido ao cargo de membro titular; e seu respectivo suplente, Sr. José Antonio Lamenza.

b. Por 1.075.546.044 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 29.700 abstenções, conforme mapa de votação, o Sr. Eduardo Valdés Sanchez, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e sua respectiva suplente, Sra. Glauca Janice Nitsche.

c. Por 1.075.546.044 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 29.700 abstenções, conforme mapa de votação, o Sr. João Guilherme Lamenza, ora reconduzido ao cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Antônio Carlos Lopes.

d. Por 1.075.546.044 votos favoráveis, nenhum voto desfavorável e 29.700 abstenções, conforme mapa de votação, o Sr. Marcos Tadeu de Siqueira, ora eleito para o cargo de membro titular, e seu respectivo suplente, Sr. Paulo Cesar Simplicio da Silva.

Os 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes do Conselho Fiscal, ora eleitos, cumprirão seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício social de 2021, 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 : 12/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 12/04/2021 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: 002021/0056

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Neoenergia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021, até o valor de R\$50.639.539,03.

Justificativa

- (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; e
- (iv) O valor global representa um teto, não sendo, necessariamente, efetivado em sua totalidade.

Deliberações

Por 1.074.892.587 votos favoráveis, 930.061 abstenções e 34.213 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, no valor de até R\$ 50.639.539,03, conforme Proposta da Administração, líquidos de encargos.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0050

Data Nota: 24/03/2021

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 2020;

Voto

Favorável

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 99,53% de votos favoráveis e 0,47% 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 2020, 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 : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0050

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

2- deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, de votos proferidos, sendo 100% de votos favoráveis, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a reversão no valor de R\$ 67.231.196,34 (composto pelo prejuízo do exercício no valor de R\$ 76.210.405,73, líquido da parcela de realização do ajuste de avaliação patrimonial, no montante de R\$ 6.944.727,93, e de R\$ 2.034.481,46 proveniente da reversão de provisão do plano de opções de ações), da conta de reserva de lucros da Companhia, subconta de reservas para investimentos, conforme registrado nas suas Demonstrações Financeiras.

Após a destinação acima mencionada, o saldo da conta de reserva para investimentos totaliza R\$ 549.435.803,66.

Tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social findo em 31.12.2020, não haverá distribuição de dividendos e demais proventos aos acionistas, nos termos do artigo 201 da Lei 6.404/76.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0050

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

3- definição do número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e suplentes para o biênio 2021-2023;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar para o mandato de abril/2021 até a AGO 2023, os candidatos da Previ: Membros Efetivos:MARCELO OTAVIO WAGNER, ROGER ALLAN DOWNEY, PAULA REGINA GOTO. Membros Suplentes: WILSA FIGUEIREDO (suplente de Marcelo Otavio Wagner),JOSÉ EDUARDO MOREIRA BERGO (suplente de Paula Regina Goto), ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR (suplente de Roger Allan Downey). E apoiar a indicação BNDESPAR e dos minoritários para compor a chapa.

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 100%de votos favoráveis, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a fixação do número de 09 (nove) membros do Conselho de Administração 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 97,18% de votos favoráveis e 2,82% de votos contrários, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, os seguintes membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, para o biênio 2021-2023: Membros Efetivos:MARCELO OTAVIO WAGNER, ROGER ALLAN DOWNEY, PAULA REGINA GOTO, CLAUDIA ELISA DE PINHO SOARES, RICARDO DORIA DURAZZO, CLAUDIA SILVA ARAUJO DE AZEREDO SANTOS, GABRIEL STOLIAR, RICARDO ANTONIO WEISS, JOSÉ RUBENS DE LA ROSA. Membros Suplentes: WILSA FIGUEIREDO (suplente de Marcelo Otavio Wagner),JOSÉ EDUARDO MOREIRA BERGO (suplente de Paula Regina Goto), ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR (suplente de Roger Allan Downey). Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. Os Srs. GABRIEL STOLIAR, JOSÉ RUBENS DE LA ROSA e RICARDO ANTONIO WEISS são considerados Conselheiros Independentes para os fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0050

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

4- designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar para Presidente do Conselho o Sr. RICARDO DORIA DURAZZO e indicar o Sr. MARCELO OTÁVIO WAGNER para Vice-Presidente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Designar, por unanimidade de votos proferidos, sendo 100% de votos favoráveis, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, os Srs. RICARDO DORIA DURAZZO e MARCELO OTÁVIO WAGNER, acima qualificados, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0050

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

5- eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021 e seus respectivos suplentes;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar o Sr.LUIZ CLAUDIO 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, DANIELA MALUF PFEIFFER, como membro titular; e KURT JANOS TOTH, como membro suplente.

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 de votos proferidos, sendo 100% de votos favoráveis, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, desconsiderados os votos dos acionistas minoritários que participaram da eleição em separado dos candidatos indicados pelos acionistas minoritários Trigono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento de Ações, Trigono Delphos Income Fundo de Investimento de Ações, Trigono 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado, Fundo de Investimento de Ações Trigono Verbier, Rational Investor Fundo de Investimento em Ações, Real Investor Fundo de Investimento Multimercado, Real Investor Alocação Fundo de Investimento Multimercado e Real Investor Master Fia e BDR NIVEL I e Werner Mueller Roger, 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 KURT JANOS TOTH, 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 dos minoritários que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, os membros efetivo e suplente para o CONSELHO FISCAL da Companhia indicados pelos acionistas minoritários Trigono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento de Ações, Trigono Delphos Income Fundo de Investimento de Ações, Trigono 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado, Fundo de Investimento de Ações Trigono Verbier, Rational Investor Fundo de Investimento em Ações, Real Investor Fundo de Investimento Multimercado, Real Investor Alocação Fundo de Investimento Multimercado e Real Investor Master Fia BDR NIVEL I e Werner Mueller Roger: JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, como membro titular; e MASSAO FÁBIO OYA, como membro suplente. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de 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 : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0050

Data Nota: 24/03/2021

Pauta

6- fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos proferidos, sendo 99,86% de votos favoráveis e 0,14% de votos contrários, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a verba global anual para remuneração da Administração (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário para o exercício de 2021 no valor total de até R\$ 37.670.000,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 32.410.000,00 é correspondente à remuneração da Diretoria Estatutária, até R\$ 4.829.000,00 é correspondente à remuneração do Conselho de Administração e até R\$ 431.000,00 é correspondente à remuneração do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e fixar como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2021, o valor de até R\$ 430.810,19.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000078/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

Tomar as contas dos administradores

Voto

Favorável

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 31.12.2020, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal. Votar favoravelmente.

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 31.12.2020, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) Os auditores independentes emitiram parecer sobre as demonstrações financeiras sem ênfases ou ressalvas;
- (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e
- (iii) a Diretoria da Neoenergia avalia que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

Deliberações

Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000078/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos.
Votar favoravelmente.

Justificativa

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020 e da distribuição de dividendos, ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; e
- (ii) O atual cenário de incertezas para as empresas do segmento de shoppings demanda cautela com a gestão financeira das companhias.

Deliberações

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000078/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a definição de 5 (cinco) membros para composição do Conselho de Administração da Companhia.

Justificativa

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação do número proposto para composição do Conselho de Administração (5 membros), ponderando os seguintes aspectos:

- (i) A proposta da administração está em conformidade com o Estatuto Social da Companhia; e
- (ii) Por se tratar de holding com um único investimento em empresa de capital aberto, as necessidades de tomadas de decisões estratégicas ficam esvaziadas, sendo o número mínimo permitido pelo Estatuto condizente com os desafios da Companhia.

Deliberações

Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000078/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

a) Aprovar a eleição dos seguintes membros indicados pela Companhia:

Carlos Francisco Ribeiro Jereissati;

Pedro Jereissati;

Luiz Rodrigues Corvo;

Fernando Magalhães Portella; e

Wagner de Sousa Nascimento.

b) Abster-se de votar no Sr. Ruiz Ortiz Siqueira.

c) Em caso de voto múltiplo, 100% dos votos da Previ devem ser para o Sr. Wagner de Sousa Nascimento.

Justificativa

a) Dipar/Gepar é favorável à eleição dos candidatos ao Conselho de Administração conforme proposta da Companhia, ponderando os seguintes aspectos:

(i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia; e

(ii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.

Deliberações

Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000078/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleger:

Jorge Moyses Dib Filho e Sérgio Bernstein;

Francisco Asclépio Barroso Aguiar e Antônio Adriano Farinha de Campos; e

Maria Salete Garcia Pinheiro e Wanderley Rezende de Souza.

Justificativa

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da quantidade de membros proposta para compor o Conselho fiscal da Jereissati e à eleição dos indicados às vagas titulares e respectivos suplentes, ponderando os seguintes aspectos:

(i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação; e

(ii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.

Deliberações

Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000078/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

Aprovação da remuneração global dos administradores

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a remuneração global dos administradores.

Justificativa

Deliberações

Aprovação da remuneração global dos administradores.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.1 Aprovar o Programa de Ações da Companhia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que (i) o plano busca promover um alinhamento de interesses dos principais administradores nos resultados da Companhia no longo prazo, proporcionando fortes incentivos para criação de valor e alinhamento de interesses com acionistas; (ii) existe um processo de transformação cultural em curso, exigindo comprometimento dos executivos para efetiva concretização; e (iii) a proposta foi submetida ao Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança, que assessora o Conselho de Administração da Vale, e após avaliação técnica das pesquisas de mercado recebidas, este comitê elaborou uma proposta de remuneração que foi encaminhada para deliberação do Conselho de Administração, a DIPAR/Gepar recomenda sua aprovação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.535.456.915 votos a favor, 52.607.585 votos contrários e 603.130.638 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.2 Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar os Protocolos e Justificações de Incorporação da Companhia Paulista de Ferroligas (CPFL) e da Valesul Alumínio S.A. (Valesul) pela Vale;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. a matéria foi aprovada em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.716.606.946 votos a favor, 1.105 votos contrários e 474.587.087 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.3 Ratificar a nomeação da Macso Legate Auditores Independentes (Macso), empresa especializada contratada para proceder à avaliação da CPFL e da Valesul;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. a matéria foi aprovada em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.707.126.877 votos a favor, 16.416 votos contrários e 484.051.845 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.4. Aprovar os Laudos de Avaliação, elaborados pela Macso;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. a matéria foi aprovada em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.716.565.066 votos a favor, 1.105 votos contrários e 474.628.967 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.5. Aprovar as incorporações, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da CPFL e da Valesul pela Vale;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. a matéria foi aprovada em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.703.442.733 votos a favor, 1.105 votos contrários e 487.751.300 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2021 **Representante :** VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E **Cargo :** ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.6. Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Minerações Brasileiras Reunidas S.A. MBR seguida de incorporação da parcela cindida pela Vale;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. as matérias foram aprovadas em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer afirmando que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.716.692.285 votos a favor, 1.105 votos contrários e 474.501.748 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal), sendo que os votos por escrito recebidos pela Mesa foram anexados e fazem parte integrante desta ata.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2021 **Representante :** VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E **Cargo :** ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.7. Ratificar a nomeação da Macso, empresa especializada contratada para proceder à avaliação do acervo líquido a ser cindido formado por determinados ativos e passivos MBR (Acervo Cindido MBR) para incorporação pela Vale;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. as matérias foram aprovadas em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer afirmando que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.707.142.188 votos a favor, 1.105 votos contrários e 484.051.845 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2021 **Representante :** VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E **Cargo :** ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.8. Aprovar o Laudo de Avaliação, elaborado pela Macso; e,

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. as matérias foram aprovadas em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer afirmando que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.716.314.464 votos a favor, 1.105 votos contrários e 474.879.569 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

2.9. Aprovar a incorporação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, do Acervo Cindido MBR pela Vale

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista que: i. as matérias foram aprovadas em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 11.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; ii. as matérias foram aprovadas em Comitê Financeiro, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados; iii. o Conselho Fiscal da Vale emitiu parecer afirmando que a proposta de Incorporação está apta para ser apreciada pela Assembleia Geral Extraordinária; e iv. não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação destas matérias.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.743.307.278 votos a favor, 1.105 votos contrários e 447.886.755 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.1 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 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista:

- i. que a matéria foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Vale, em 25.02.2021, no qual Litel e Litela possuem conselheiros indicados;
- 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, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação desta matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Foram computados 3.269.606.267 votos a favor, 1.125.095 votos contrários e 863.551.003 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal), sendo que os votos por escrito recebidos pela Mesa foram anexados e fazem parte integrante desta ata.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.2 Proposta para a destinação do resultado do exercício de 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Foram computados 3.623.943.607 votos a favor, 16.397.733 votos contrários e 493.941.025 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.3 Fixação do número de assentos do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que o número de membros proposto pela Administração é adequado, uma vez que a Companhia passa por uma importante transição, a proposta respeita seu Estatuto Social e a legislação societária, em particular a Instrução CVM 481/2009 e a Lei 6.404/76, a DIPAR/Gepar recomenda sua aprovação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.626.902.843 votos a favor, 17.795.898 votos contrários e 489.583.624 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E **Cargo :** ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.4 Eleição individual dos membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Aprovar os membros indicados pela Administração; (ii) Não requerer a adoção do processo de voto múltiplo; (iii) caso ocorra a adoção do processo de eleição por voto múltiplo, direcionar a maior parte dos votos da Previ ao candidato José Maurício Pereira Coelho, com o objetivo de garantir sua eleição. Caso haja ações remanescentes, direcionar aos candidatos indicados pela Administração, 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.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Deliberações

Encerrado o prazo para envio das planilhas, os votos foram contabilizados, tendo sido eleitos, por meio de votação pelo processo de voto múltiplo, nos termos do Estatuto Social e da Lei das S.A., os candidatos com mais votos favoráveis recebidos, listados abaixo:

JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA COELHO

Foram computados 4.157.467.424 votos a favor.

EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO

Foram computados 3.838.086.924 votos a favor.

FERNANDO JORGE BUSO GOMES

Foram computados 3.835.179.006 votos a favor.

KEN YASUHARA

Foram computados 3.820.177.438 votos a favor.

JOSÉ LUCIANO DUARTE PENIDO

Foram computados 3.615.569.802 votos a favor.

MANUEL LINO SILVA DE SOUSA OLIVEIRA

Foram computados 3.268.401.049 votos a favor.

ROBERTO DA CUNHA CASTELLO BRANCO

Foram computados 3.062.098.927 votos a favor.

MARCELO GASPARINO DA SILVA

Foram computados 3.060.493.898 votos a favor.

MAURO GENTILE RODRIGUES DA CUNHA

Foram computados 3.055.151.984 votos a favor.

RACHEL DE OLIVEIRA MAIA

Foram computados 2.671.491.721 votos a favor.

ROGER ALLAN DOWNEY

Foram computados 1.804.837.267 votos a favor.

MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS

Foram computados 1.748.276.528 votos a favor.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.5 Eleição do Presidente do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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 Cia, uma vez que já é membro do Conselho de Administração da Vale, Coordenador do Comitê de Sustentabilidade e membro do Comitê de Excelência Operacional e Risco, a DIPAR/Gepar recomenda sua aprovação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger o Sr. JOSÉ LUCIANO DUARTE PENIDO para o cargo de Presidente do Conselho de Administração.
Foram computados 2.633.360.725 votos a favor.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E **Cargo :** ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.6 Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

.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 o candidato é Vice-Presidente do Conselho de Administração da Vale desde janeiro de 2017, Membro do Comitê Financeiro, desde abril de 2015, Coordenador do Comitê de Sustentabilidade e Membro do Comitê de Pessoas da Vale, desde novembro de 2017, a DIPAR/Gepar recomenda sua aprovação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger o Sr. FERNANDO JORGE BUSO GOMES para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.Foram computados 2.453.790.270 votos a favor.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E **Cargo :** ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.7 Eleição dos membros do Conselho Fiscal; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista reconhecidas qualificações e experiências técnicas, além de atender aos aspectos legais e possuírem histórico na composição deste conselho a DIPAR/Gepar recomenda a indicação da Sra. Cristina Fontes Doherty (Conselho Fiscal Titular) e do Sr. Nelson de Menezes Filho (Conselho Fiscal Suplente), Marcelo Moraes (Conselho Fiscal Titular), Marcus Vinícius (Conselho Fiscal Titular) e Vera Elias (Conselho Fiscal Suplente)

Justificativa

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

Deliberações

Processo de eleição em separado, o Sr. BRUNO FUNCHAL

CRISTINA FONTES DOHERTY

Foram computados 2.301.113.583 votos a favor, 12.100.915 votos contrários e 1.821.067.867 abstenções.

MARCELO AMARAL MORAES

Foram computados 2.509.864.288 votos a favor, 81.890.284 votos contrários e 1.342.527.793 abstenções.

MARCUS VINÍCIUS DIAS SEVERINI

Foram computados 1.716.207.899 votos a favor, 11.920.341 votos contrários e 2.406.154.125 abstenções.

RAPHAEL MANHÃES MARTINS

Foram computados 2.360.266.617 votos a favor, 3.680.216 votos contrários e 1.770.335.532 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 Representante : VIEIRA, REZENDE, BARBOSA E Cargo : ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000105/2021

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

1.8 Fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que: I. os valores propostos pela Administração da Vale são compatíveis com o porte e a complexidade da Companhia II. remuneração anual global dos administradores foi analisada e recomendada à aprovação do Conselho de Administração pelo Comitê de Pessoas, Remuneração e Governança, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

Justificativa

A verba de remuneração proposta

Deliberações

Foram computados 2.744.671.362 votos a favor, 911.340.110 votos contrários e 478.270.893 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGE Prevista : 08/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :08/04/2021 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: 002021/0054

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

1) Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as alterações e a consolidação do Estatuto Social da Coelba.

Justificativa

As alterações referem-se a pequenos ajustes de governança para adequar o documento às práticas mais usuais:

- (i) No artigo 11 foi excluída a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração e incluída a função de membro independente, realizando-se os ajustes redacionais necessários;
 - (ii) No Artigo 18 foram realizados ajustes nos ritos relacionados à reunião do Conselho de Administração, incluindo a previsão de reuniões virtuais, visando adequar o texto ao Regimento Interno e às novas práticas estabelecidas a partir da pandemia de Covid-19;
 - (iii) Inclusão de Seção e Artigo específicos para abordar a possibilidade de implantação de comitês de assessoramento auxiliares ao Conselho de Administração, sem especificar quantidade ou assuntos (Seção II, Artigo 20); e
 - (iv) Foi atribuída à Diretoria competência para aprovar outorga de procurações para contratações de obrigações em valor superior a R\$4 milhões, no intuito de agilizar essas contratações, que anteriormente caberiam ao Conselho de Administração por se enquadrarem na competência e decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na legislação em vigor.
- Outras alterações e ajustes de menor relevância foram realizados, como a renumeração dos artigos e seções afetados pela inclusão do Artigo 20 e Seção II, respectivamente, sendo ajustadas suas devidas remissões.

Deliberações

Por 149.544.434 votos favoráveis, 539.210 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :08/04/2021 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: 002021/0054

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

1) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhados dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

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 31.12.2020, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

- (i) Aderência das informações apresentadas e opinião do auditor independente, ausente de ênfases ou ressalvas;
- (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e
- (iii) a Diretoria da Coelba avalia que a Companhia tem apresentado condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

Deliberações

Por 149.544.434 votos favoráveis, 539.210 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das notas explicativas, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 08/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 08/04/2021 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: 002021/0054

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

2) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos.

Justificativa

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

Deliberações

Por 149.544.434 votos favoráveis, 539.210 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários e 0 (zero) votos contrários, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :08/04/2021 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: 002021/0054

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

3) Aprovação do Orçamento de Capital;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Orçamento de Capital.

Justificativa

- (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 apresentada pela Administração está em conformidade com os dispositivos legais.

Deliberações

Por 149.544.434 votos favoráveis, 539.210 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar do Orçamento de Capital 2021 da Companhia, conforme Proposta da Administração, bem como a aprovar a destinação do montante de R\$699.934.774,67 para a Reserva de Retenção de Lucros, com a finalidade de dar continuidade aos investimentos da Companhia em curso. O Orçamento de Capital contempla, também, as fontes de recursos para o exercício de 2021.

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

Tipo : AGO Prevista : 08/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :08/04/2021 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: 002021/0054

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

4) Ratificação de nomeação de novo membro titular do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação da nomeação de novo membro titular do Conselho de Administração da Coelba: Eduardo Capelastegui Saiz.

Justificativa

- (i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia;
- (ii) A nomeação não contraria o disposto no Acordo de Acionistas da Neoenergia; e
- (iii) O Sr. Eduardo Capelastegui Saiz apresenta currículo e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.

Deliberações

Por 149.544.434 votos favoráveis, 539.210 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, ratificar a eleição Sr. Eduardo Capelastegui Saiz.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :08/04/2021 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: 002021/0054

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleger:

Carlos Célio de Andrade Santos e Marcella Selbach Garcia Wolff;

Francesco Gaudio e José Antônio Lamenza;

Eduardo Valdés Sanchez e Glaucia Janice Nitsche; e

João Guilherme Lamenza e Antônio Carlos Lopes.

Justificativa

(i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação;

(ii) A indicação proposta reflete o disposto no Acordo de Acionistas da Neoenergia; e

(iii) Os indicados apresentam currículos e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.

Deliberações

Por 149.544.434 votos favoráveis, 539.210 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação de 4 membros titulares e igual número de suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato, e eleger para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, os seguintes membros:

Como membros titulares: Francesco Gaudio, Eduardo Valdés Sanchez, João Guilherme Lamenza e Carlos Célio de Andrade Santos.

Como suplentes: José Antonio Lamenza, Glaucia Janice Nitsche, Antonio Carlos Lopes e Marcella Selbach Garcia Wolff.

Em eleição em separado, nos termos do artigo 161, § 4º, letra b, da Lei das S.A., a maioria dos acionistas preferencialistas titulares de ações Classe A presentes, por 70.632 votos favoráveis, 1.390.586 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários das ações preferenciais participantes desta Assembleia, elegeu o Sr. Luiz Carlos Faria Ribeiro como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, sem a indicação de membro suplente.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :08/04/2021 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: 002021/0054

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

6) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Coelba e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021, até o valor de R\$7.219 mil.

Justificativa

- (i) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários;
- (ii) O reajuste proposto para a remuneração do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração é inferior ao índice inflacionário;
- (iii) A variação da remuneração da Diretoria justifica-se pelo acréscimo de membro remunerado; e
- (iv) O valor global representa um teto, não sendo, necessariamente, efetivado em sua totalidade.

Deliberações

Por 149.544.434 votos favoráveis, 539.210 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal, líquida de Encargos Sociais, para o exercício em curso no valor de até R\$7.218.620,58.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 13/04/2021 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 13/04/2021 **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: 002021/0058

Data Nota: 26/03/2021

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 2020;

Voto

Favorável

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 de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar e de outros acionistas, 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 2020;

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2021 Hora :15:30 Ocorrida :13/04/2021 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: 002021/0058

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

2- Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a proposta de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada, por unanimidade de votos, 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 2020, no montante de R\$ 188.366.673,06, será deduzida a importância de R\$9.418.333,65 para destinação a Reserva Legal. O saldo remanescente, após ajustes pela adição da realização de resultados abrangentes e pela dedução do valor destinação para reservas de incentivos fiscais, resulta o lucro líquido ajustado de R\$177.548.502,64, que servirá e base para o cálculo dos dividendos, como segue: para Reserva Geral de Lucros R\$ 118.658.988,90, juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2020 e já pagos aos acionistas a importância de R\$37.499.759,77; e, para distribuição aos acionistas, dividendos no valor total de R\$21.389.753,97, correspondente a R\$0,099688300 por ação. Terão direito de receber os dividendos, todos os acionistas detentores de ações no dia 16 de abril de 2021, passando as ações a serem negociadas ex-direito aos dividendos a partir do dia 19 de abril de 2021. O pagamento será iniciado no dia 30 de abril de 2021. 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 : 13/04/2021 Hora :15:30 Ocorrida :13/04/2021 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: 002021/0058

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; Indicar o Sr. Valmir Pedro Rossi, como membro titular, e a Sra. Ana Paula Pinho Candeloro, como membro suplente.

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, representando 15,9% das ações. Foram eleitos, 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 Ana Paula Pinho Candeloro, como seu respectivo suplente; (ii) o acionista controlador e outros acionistas reelegeram, Rogério Luiz Ragazzon, como titular, e, Volnei Ferreira De Castilhos, como seu respectivo suplente; e, elegeram Geraldo Santa Catharina, como titular, e, Ademar Salvador, como seu respectivo suplente.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 13/04/2021 **Hora :**15:30 **Ocorrida :**13/04/2021 **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: 002021/0058

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, fixada a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2021, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$ 6.493.416,18, 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 a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão deliberativo e para cada membro da Diretoria; e, (ii) para cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a remuneração mensal correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

1. Simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores;

Voto

Não Vota

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 alteração do item 5.3 do estatuto social da

Companhia, para simplificar a redação referente à participação dos administradores nos lucros, já prevista em lei, passando referido dispositivo estatutário a ter a seguinte redação:

5.3. Proventos dos Administradores - Os administradores perceberão remuneração e participação nos lucros, observados os limites legais. Para o pagamento desses proventos, a Assembleia Geral fixará verba global e anual, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização dessa verba e o rateio da participação para os membros desse Conselho e da Diretoria.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

2. Incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e

Voto

Não Vota

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 inserção do inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social da Companhia para dispor sobre a competência do Conselho de Administração em apreciar as transações com partes relacionadas de valor igual ou superior a R\$ 50 milhões, com a seguinte redação:

6.5. Compete ao Conselho de Administração: ... XVI) deliberar sobre transação com parte relacionada ou conjunto de transações com partes relacionadas correlatas que atinjam, no período de 1 (um) ano, valor igual ou superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e quaisquer outras transações com partes relacionadas conforme Política para Transações com Partes Relacionadas da ITAÚSA.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

3. Em consequência, consolidar o Estatuto Social.

Voto

Não Vota

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 para refletir as alterações descritas nas matérias anteriores.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;

Voto

Não Vota

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 31.12.2020, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes (PwC) e do Parecer do Conselho Fiscal, divulgados ao Mercado em 22.02.2021 e publicados em 19.03.2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (págs. 5 a 25) e no O Estado de S. Paulo (págs. B13 a B24).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;

Voto

Não Vota

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 2020, no montante de R\$ 7.056.490.554,98, conforme segue: (a) R\$ 352.824.527,75 à Reserva Legal; (b) R\$ 4.832.684.359,37 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 2.416.342.179,69 à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$ 966.536.871,87 à Reserva para Reforço do apital de Giro e R\$ 1.449.805.307,81 à Reserva para aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R\$ 1.870.981.667,86 ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2020.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

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

Voto

Não Vota

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 2022.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

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

Voto

Não Vota

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 BARRETTO VILLELA, HENRI PENCHAS, ROBERTO EGYDIO SETUBAL e RODOLFO VILLELA MARINO.

membros independentes FERNANDO MARQUES OLIVEIRA e VICENTE FURLETTI ASSIS.

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

membro 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 : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Na qualidade 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 conselheiro 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 2022: (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 CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI. (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 :** 30/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

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

Voto

Não Vota

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 2021, a verba global anual de até R\$ 45 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), independentemente 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 : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

7. Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais.

Voto

Não Vota

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 2021, a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 18 mil para os membros efetivos e R\$ 7 mil para os suplentes.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora :11:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

1) Deliberar sobre alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

7.30. A DIPAR/Gepar não vê prejuízos nas alterações Estatutárias propostas se posicionando favoravelmente à aprovação da matéria, principalmente por haver mecanismos para convocações extraordinárias que garantem a boa governança da Companhia.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 571.811.224 votos favoráveis, 73.581 votos contrários e 20.465.055 abstenções, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social, e com 551.824.458 votos favoráveis, 4.412.532 votos contrários e 36.112.870 abstenções, a alteração do artigo 33 do Estatuto Social, nos termos da Proposta da Administração divulgada ao mercado.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

2) Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Caso as propostas objeto das alterações estatutárias imediatamente acima sejam aprovadas, recomendamos também a aprovação da consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir a nova redação em um documento único

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 567.451.045 votos favoráveis, 4.411.085 votos contrários e 20.487.730 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a redação que integra a presente Ata (disponível na página de RI da BRF ou ainda no site da CVM).

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora :11:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

3) Deliberar sobre as seguintes alterações no Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia ("Plano de Outorga").

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a proposta confere mais poder ao CA, que é plural e tem o assessoramento de Comitê específico (Pessoas, Governança, Organização e Cultura); que os programas de incentivos de longo prazo são importantes na medida em que alinham os interesses dos acionistas e management; e respeita as práticas de mercado, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, as seguintes alterações no Plano de Outorga: (a) com 387.013.941 votos favoráveis, 184.765.480 votos contrários e 20.570.439 abstenções, excluir os conceitos de "Ações de Paridade", "Total Shareholder Return TSR" e "Verbas Autorizadas", com consequente alteração nos itens 1.1, 5.3, 5.3.1 e 7.1 e a exclusão dos atuais itens 5.3.2 e 7.2 do Plano de Outorga; (b) com 399.121.773 votos favoráveis, 172.725.033 votos contrários e 20.503.054 abstenções, inserir a possibilidade de a Companhia, a seu exclusivo critério e observadas as eventuais restrições e procedimentos previstos na legislação e regulamentação aplicável, outorgar ações restritas sob a forma de American Depositary Receipts ADRs, com a consequente inclusão de um novo item 6.2 no Plano de Outorga; (c) com 394.928.959 votos favoráveis, 176.908.208 votos contrários e 20.512.693 abstenções, consolidar a competência do Conselho de Administração para definir os efeitos do desligamento do Beneficiário em relação às Ações Restritas Não Plenamente Adquiridas, com a consequente alteração do item 8.1 e a exclusão dos atuais itens 8.2 e 8.3 do Plano de Outorga; e (d) com 394.931.674 votos favoráveis, 176.901.198 votos contrários e 20.516.988 abstenções, implementar ajustes de redação, sem alteração material de conteúdo, com a consequente alteração dos itens 1.1 (conceitos de "Ações Restritas Não Plenamente Adquiridas" e "Comitê"), 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 (d), 4.3, 6.1, 7.3 (renumerado para 7.2), 7.4 (renumerado para 7.3), 10.2 e 10.3 e a exclusão do atual item 6.2 do Plano de Outorga.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a absorção do lucro de tal exercício pelo saldo de prejuízos acumulados;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando o Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, emitido pela KPMG e as aprovações pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e demais documentos da BRF relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Deliberações

Aprovadas, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 520.376.747 votos favoráveis, 1.799.270 votos contrários e 71.478.894 abstenções, inclusive a dos acionistas legalmente impedidos, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, do relatório anual resumido do Comitê de Auditoria e Integridade e dos comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

2) Fixar a remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2021;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

2) Cont. - Fixar a remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2021;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Pelo exposto, somos favoráveis a remuneração global proposta para a administração no montante de até R\$ 103,4 milhões, considerando que:

- i) Está condizente com a visão 20-30 apresentada pela Companhia no BRF Day prevendo uma Diretoria dedicada a crescimento em segmentos estratégicos (pet foods, substitutos de carnes, etc.);
- ii) Está atrelada a metas de desempenho resultados, trazendo maior alinhamento entre acionistas e management;
- iii) Inclui metas de ESG da Companhia para atingimento de remuneração variável;
- iv) Tem o objetivo de atrair e reter bons profissionais a ponto de conseguir reduzir o elevado turnover da alta liderança (que já em 2019 foi reduzido em torno de 58%); e
- v) Que foi analisada e recomendada pelo Comitê de Pessoas, Governança, Organização e Cultura, que é subsidiado por pesquisas salariais realizadas por meio de consultorias especializadas.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 517.350.093 votos favoráveis, 12.562.964 votos contrários e 63.741.854 abstenções, a fixação da remuneração global anual referente ao exercício de 2021 para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva no valor de até R\$ 103.368.000,00 (cento e três milhões, trezentos e sessenta e oito mil reais), o qual abrange o limite proposto para a remuneração fixa (salário ou pró-labore, benefícios diretos e indiretos), benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo, bem como a remuneração variável (participação nos resultados) e valores relacionados ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e ao Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

3) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

A DIPAR/Gepar recomenda votar na Sra. Maria Paula Aranha como membro titular e Sra. Mônica Hojaij Carvalho Molina, como membro suplente do Conselho Fiscal da BRF, considerando que a indicação obedeceu aos critérios de governança da Previ.

Deliberações

Aprovada a eleição dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2022: (i) como membro efetivo, o Sr. Atílio Guaspari, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.816.288 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 610.204.868-72, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, e, como seu suplente, o Sr. Marcus Vinicius Dias Severini, brasileiro, casado, contador e engenheiro elétrico, portador da Cédula de Identidade RG nº 81.119.427-3 IPF/RJ, inscrito no CPF sob o nº 632.856.067-20, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Antonio Salema, nº 68, Vila Isabel, CEP 20541-070, sendo que tais candidatos receberam 442.658.816 votos favoráveis, 50.448.230 votos contrários e 100.547.865 abstenções; (ii) como membro efetivo, a Sra. Maria Paula Soares Aranha, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.770.372-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 035.859.048-58, com endereço comercial na Rodovia Raposo Tavares, 7389, Torre Cauna, apto 273, São Paulo/SP, e, como sua suplente, a Sra. Mônica Hojaij Carvalho Molina, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.714.329-8, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 137.295.488-08, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 1052, 12º andar, São Paulo/SP, sendo que tais candidatos receberam 529.003.903 votos favoráveis, 38.552.821 votos contrários e 26.098.187 abstenções; e (iii) como membro efetivo, o Sr. André Vicentini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 34.021.004-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 283.726.668-06, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuiuti, 589, apto. 183, bloco 5, bairro Tatuapé, CEP 03081-003, e, como seu suplente, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/RJ nº 58.303, inscrito no CPF sob o nº 718.224.887-53, com endereço comercial na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Miguel de Frias, 77, bloco 3, apto 601, bairro Icaraí, CEP 24.220-901, sendo que tais candidatos receberam 454.302.101 votos favoráveis, 38.804.352 votos contrários e 100.548.458 abstenções. Fica registrado que os membros eleitos para o Conselho Fiscal foram os únicos candidatos apresentados para a eleição realizada na presente Assembleia Geral.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **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: 002021/0068

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

4) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

O montante total proposto para 2020 está em linha com o aprovado em 2019 e está atrelado a remuneração média atribuída à Diretoria. Neste sentido, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação do valor de R\$ 798,0 mil para fins de remuneração ao Conselho Fiscal da BRF.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 540.141.269 votos favoráveis, 919.048 votos contrários e 52.594.594 abstenções, a fixação da remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2021 em montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração atribuída aos Diretores da Companhia (não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros), nos termos do § 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/1976.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2021 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 14/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0059

Data Nota: 26/03/2021

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 2020;

Voto

Favorável

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 de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, 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 2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora :15:30 Ocorrida : 14/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0059

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

2-Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a proposta de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada, por unanimidade de votos, 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 2020, no montante de R\$664.674.240,89, será deduzida a importância de R\$ 33.233.712,04 para destinação a Reserva Legal. O saldo remanescente, após ajustes pela adição da realização de resultados abrangentes e da realização de reservas e pela dedução do valor destinação para reservas de incentivos fiscais, resulta o lucro líquido ajustado de R\$628.804.700,63, 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\$428.118.996,17; para juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2020 e já pagos aos acionistas, a importância de R\$80.295.295,61; e, para distribuição aos acionistas, dividendos no valor total de R\$120.390.408,85, correspondente a R\$0,36556103 por ação ordinária e preferencial. Terão direito de receber os dividendos, todos os acionistas detentores de ações no dia 19 de abril de 2021, passando as ações a serem negociadas ex-direito aos dividendos a partir do dia 20 de abril de 2021. O pagamento será iniciado no dia 30 de abril de 2021 e os dividendos não serão corrigidos monetariamente.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2021 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 14/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0059

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade de votos, o número de 5 membros para compor o Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora :15:30 Ocorrida : 14/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0059

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

4- Eleger os membros do conselho de administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar a Sra. Ana Carolina Ribeiro Strobel, e votar favoravelmente nos membros indicados pelo controlador: David Abramo Randon, Alexandre Randon, Pedro Ferro Neto e William Ling.

Justificativa

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

Deliberações

Eleitos, por unanimidade de votos, os membros para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato unificado de 2 anos, a vencer na data Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final do mês de abril de 2023, estendendo-se até a posse de seus substitutos. Foram reeleitos, David Abramo Randon, Alexandre Randon, Pedro Ferro Neto, e, William Ling. Por indicação da acionista minoritária Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI), com apoio do acionista controlador foi eleita Ana Carolina Ribeiro Strobel. A Companhia recebeu, por meio do Boletim de Voto a Distância encaminhado pelo escriturador, pedido de acionistas preferencialistas para eleição de membro do Conselho de Administração em separado. No entanto, como não foi apresentado candidato, a eleição não foi possível.

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

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora :15:30 Ocorrida : 14/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0059

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; 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.

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. Foram eleitos 3 membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Por votação em separado, os acionistas minoritários reelegeram Renato Sobral Pires Chaves, como titular, e eleição de Michelle Squeff, como sua respectiva suplente. O acionista controlador e outros acionistas com direito a voto, por unanimidade de votos, reelegeram, João Carlos Sfredo, como titular e Eduardo Cozza Magrisso, como seu respectivo suplente; e, Ademar Salvador, como titular e Carlos Osvaldo Pereira Hoff, como seu respectivo suplente. Acionistas detentores de ações preferenciais não indicaram candidatos para compor o Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2021 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 14/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0059

Data Nota: 26/03/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Por unanimidade de votos, fixada a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2021, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) a importância global anual de até R\$17.457.753,04 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 cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a remuneração mensal correspondente a 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 26 de março de 2021;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31.12.2020, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes.

Justificativa

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

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 2020, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 26 de março de 2021.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e destinação do Lucro Líquido do exercício

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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. Ou seja, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020, no valor de R\$ 369.395.792,63.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 369.395.792,63 (trezentos e sessenta e nove milhões, trezentos e noventa e cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Definição do número de membros para compor o Conselho de Administração e eleição dos membros.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a definição de 4 membros para o Conselho de Administração da Companhia, bem como votar nos candidatos Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Wagner de Sousa Nascimento, com mandato até a AGO de 2023.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, com abstenção do acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS, a definição de 4 membros para compor o Conselho de Administração e a eleição dos membros, todos com mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a saber: como Presidente, Sr. ARTHUR PRADO SILVA; GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY; ISAAC BERENSZTEJN; e WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e atender aos requisitos previstos no artigo 1.011 da Lei nº 10.406/2002, e no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**26/04/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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.

Justificativa

A verba de remuneração proposta são compatíveis com as responsabilidades inerentes à Companhia

Deliberações

Aprovar, sem reservas, a fixação da remuneração anual global dos Administradores em até R\$921.600,00 (novecentos e vinte e um mil e seiscentos reais), sendo de até R\$576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) para o Conselho de Administração e até R\$345.600,00(trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos Artigos 11 e 13 do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :17:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 000091/2021

Data Nota: 16/04/2021

Pauta

1. Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Não Vota

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

Foram aprovadas, por 92,02% do capital votante, sendo 335.983.385 votos favoráveis, 0 voto contra e 1.650.026 abstenções, as contas dos administradores e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :17:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 000091/2021

Data Nota: 16/04/2021

Pauta

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Não Vota

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

Foi aprovado, por 92,47% do capital votante, sendo 337.633.385 votos favoráveis, 0 voto contra e 26 abstenções, que o lucro líquido no valor de R\$ 872.951.123,10 (oitocentos e setenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e vinte e três reais e dez centavos), apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, seja destinado da seguinte forma:

(i) R\$ 40.609.691,79 (quarenta milhões, seiscentos e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) para a Reserva Legal;

(ii) R\$ 512.147.755,21 (quinhentos e doze milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro;

(iii) R\$ 60.757.287,38 (sessenta milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) para a Reserva de Incentivos Fiscais; e

(iv) R\$ 259.436.388,72 (duzentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos) já distribuídos e pagos aos acionistas a título de dividendos. Os dividendos ora deliberados correspondem ao total devido aos acionistas consoante disposição estatutária. A importância destacada à constituição de reserva para investimentos e capital de giro destinar-se-á a assegurar investimentos em ativos da Companhia.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000091/2021

Data Nota: 16/04/2021

Pauta

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

Voto

Não Vota

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

Foi aprovado, por 91,86% do capital votante, sendo 335.394.985 votos favoráveis, 0 voto contra e 2.238.426 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 7 (sete) 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 :** 30/04/2021 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000091/2021

Data Nota: 16/04/2021

Pauta

4. Eleger os membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Apoiar a indicação do Sr. Augusto Brauna Pinheiro (Conselho de Administração - membro titular).

Justificativa

Na condição de acionista preferencialista, a Previ terá o direito de indicar um membro para integrar o Conselho de Administração da Gerdau neles votar.

Deliberações

Em processo de votação em separado, os acionistas minoritários preferencialistas aprovaram, com 212.063.301 votos favoráveis, 0 voto contra e com 56.369.610 abstenções, a eleição, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021, 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 - PREVI.

Ato contínuo, não tendo sido solicitada a adoção do processo de voto múltiplo, foi aprovada, por 91,48% do capital votante, sendo 333.996.504 votos favoráveis, 27.000 votos contra e 3.609.907 abstenções, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter como Presidente do Conselho de Administração; André Bier Gerdau Johannpeter como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Claudio Johannpeter como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Gustavo Werneck da Cunha como Conselheiro de Administração; Claudia Sender Ramirez como Conselheira de Administração Independente; e Fernando Fontes Iunes como Conselheiro de Administração Independente.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000091/2021

Data Nota: 16/04/2021

Pauta

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

Voto

Não Vota

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

Por 90,4% do capital votante, sendo 330.044.930 votos favoráveis, 5.628.574 votos contra e 1.959.907 abstenções, foi aprovado 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 2021, 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 :** 30/04/2021 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000091/2021

Data Nota: 16/04/2021

Pauta

6. Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022; e

Voto

Não Vota

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

Foi aprovado, por 90,94% do capital votante, sendo 332.031.811 votos favoráveis, 0 voto contra e 5.601.600 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 :** 30/04/2021 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000091/2021

Data Nota: 16/04/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar e votar nos representantes a seguir designados pela Previ para a vaga dos acionistas preferencialistas: Aramis Sá de Andrade (Conselho Fiscal - membro titular); José Caetano de Andrade Minchillo (Conselho Fiscal: membro suplente).

Justificativa

Na condição de acionista preferencialista, a Previ terá o direito de indicar um membro e seu respectivo suplente para integrar o Conselho Fiscal da Gerdau e neles votar.

Deliberações

Em processo de votação em separado dos acionistas minoritários preferencialistas, foram eleitos, com 223.080.815 votos favoráveis, 428.000 votos contra e com 74.769.482 abstenções, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Aramis Sá de Andrade como Conselheiro Fiscal Efetivo e José Caetano de Andrade Minchillo 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; e, ainda, em processo de votação em separado dos acionistas minoritários ordinários, foram eleitos, com 47.055.637 votos favoráveis, 0 votos contra e com 0 abstenções, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Ricardo Baldin como Conselheiro Fiscal Efetivo e Fábio Gallo Garcia como Conselheiro Fiscal Suplente, ambos indicados pelo acionista minoritário ordinário Bonsucex Holding S.A. 6.9. Ato contínuo, foi aprovado por 79,59% do capital votante, sendo 290.577.748 votos favoráveis, 0 voto contra e 26 abstenções, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Dóris Beatriz França Wilhelm como Conselheira Fiscal Efetiva; Herculano Aníbal Alves como Conselheiro Fiscal Efetivo; João Odair Brunozi como Conselheiro Fiscal Efetivo; e seus respectivos Conselheiros Fiscais Suplentes, Gilberto Carlos Monticelli, Marco Antonio Mayer Foletto; e Tarcisio Beuren. Por 92,31% do capital votante, sendo 337.038.893 votos favoráveis, 0 voto contra e 594.518 abstenções, foi aprovado que a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal, no período compreendido entre esta Assembleia Geral e a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021, seja equivalente a R\$9.100,00 (nove mil e cem reais), por Conselheiro Fiscal.

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

Tipo : AGO Prevista : 23/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 23/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

1) Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Não Vota

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

Foram aprovadas, por 97,76% do capital votante, sendo 559.090.637 votos favoráveis, 0 votos contra e 66.550 abstenções, as contas dos administradores e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 23/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :23/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Não Vota

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

Foi aprovado, por 97,77% do capital votante, sendo 559.157.187 votos favoráveis, 0 votos contra e 0 abstenções, que o lucro líquido no valor de R\$ 2.365.763.380,93 (dois bilhões, trezentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta reais e noventa e três centavos), apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, seja destinado da seguinte forma:

(i) R\$ 109.648.548,09 (cento e nove milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e nove centavos) para a Reserva Legal;

(ii) R\$ 1.368.834.922,43 (um bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro;

(iii) R\$ 172.792.419,11 (cento e setenta e dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos) para a Reserva de Incentivos Fiscais; e

(iv) R\$ 714.487.491,30 (setecentos e quatorze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta centavos) aos acionistas, os quais já foram distribuídos e pagos a título de dividendos. Os dividendos ora deliberados correspondem ao total devido aos acionistas consoante disposição estatutária. A importância destacada à constituição de reserva para investimentos e capital de giro, destinar-se-á a assegurar investimentos em ativos e amortizações de dívidas da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 23/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 23/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

3) Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração da Companhia;

Voto

Não Vota

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

Foi aprovado, por 97,77% do capital votante, sendo 559.157.187 votos favoráveis, 0 votos contra e 0 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 7 (sete) 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 : 23/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 23/04/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

4) Eleger os membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Na qualidade de acionista detentora de ações preferenciais, emitir voto apenas quanto à eleição de representante dos acionistas preferencialistas para o Conselho de Administração, conforme a seguir: Augusto Brauna Pinheiro.

Justificativa

Na condição de acionista preferencialista, a Previ terá o direito de indicar um membro para integrar o Conselho de Administração da Gerdau e neles votar.

Deliberações

Em processo de votação em separado, os acionistas minoritários preferencialistas aprovaram, com 304.577.114 votos favoráveis, 101.200 votos contra e com 54.569.596 abstenções, a eleição, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021, 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.

Ato contínuo, não tendo sido solicitada a adoção do processo de voto múltiplo, foi aprovada, por 97,55% do capital votante, sendo 557.898.901 votos favoráveis, 1.258.286 votos contra e 0 abstenções, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter como Presidente do Conselho de Administração; André Bier Gerdau Johannpeter como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Claudio Johannpeter como Vice-Presidente do Conselho de Administração; Gustavo Werneck da Cunha como Conselheiro de Administração; Claudia Sender Ramirez como Conselheira de Administração Independente; e Fernando Fontes Iunes como Conselheiro de Administração Independente.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 23/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 23/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

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

Voto

Não Vota

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

Por 97,55% do capital votante, sendo 557.898.901 votos favoráveis, 1.258.286 votos contra e 0 abstenções, foi aprovado 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 2021, 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 :** 23/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 23/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

6) Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022; e

Voto

Não Vota

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

Foi aprovado, por 97,77% do capital votante, sendo 559.157.187 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 :** 23/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 23/04/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Na qualidade de acionista detentora de ações preferenciais, emitir voto à eleição de representante dos acionistas preferencialistas para o Conselho Fiscal, conforme a seguir:

Conselheiro Fiscal Titular: Carlos Roberto Cafareli

Conselheiro Fiscal Suplente: Maelcio Maurício Soares

Justificativa

Na condição de acionista preferencialista, a Previ terá o direito de indicar um membro e seu respectivo suplente para integrar o Conselho Fiscal da Gerdau e neles votar.

Deliberações

Ato contínuo, foi aprovada, por 97,77% do capital votante, sendo 559.157.187 votos favoráveis, 0 votos contra e 0 abstenções, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Bolívar Charneski como Conselheiro Fiscal Efetivo, na função de "especialista financeiro" a que se refere a lei Sarbanes Oxley norte-americana; Tarcisio Beuren como Conselheiro Fiscal Efetivo; Herculano Aníbal Alves como e João Odair Brunozi como Conselheiro Fiscal Suplente, respectivamente.

Em processo de votação em separado, foram eleitos pelos acionistas minoritários preferencialistas, com 348.576.418 votos favoráveis, 183.500 votos contra e com 92.401.144 abstenções, e com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2021: Carlos Roberto Cafareli como 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 : 09/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :09/04/2021 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: 002021/0053

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

1) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhados dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

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 31.12.2020, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

- (i) Aderência das informações apresentadas e opinião do auditor independente, ausente de ênfases ou ressalvas;
- (ii) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e
- (iii) A Diretoria avalia que a Companhia tem apresentado condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

Deliberações

Por 120.847.284 votos favoráveis, 75.894 abstenções ou impedimentos e 7.576.650 votos contrários, 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 31/12/2020.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 09/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :09/04/2021 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: 002021/0053

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

2) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2020 e a distribuição de dividendos.

Justificativa

- (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais;
- (ii) A destinação do lucro está aderente ao Estatuto Social; e
- (iii) A Companhia alega e demonstra ter condições para executar seu plano de investimentos sem precisar reter parte do lucro para reinvestimento.

Deliberações

Por 128.423.934 votos favoráveis, 75.894 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2020.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 09/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 09/04/2021 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: 002021/0053

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

3) Ratificação de nomeação de novo membro titular do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação da nomeação de novo membro titular do Conselho de Administração da Cosern: Eduardo Capelastegui Saiz.

Justificativa

- (i) A quantidade de membros proposta está aderente ao disposto no Estatuto Social da Companhia;
- (ii) A nomeação não contraria o disposto no Acordo de Acionistas da Neoenergia; e
- (iii) O Sr. Eduardo Capelastegui Saiz apresenta currículo e experiências compatíveis com a função a ser desempenhada.

Deliberações

Por 120.847.284 votos favoráveis, 7.652.544 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, ratificar a eleição Sr. Eduardo Capelastegui Saiz.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 09/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 09/04/2021 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: 002021/0053

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleger:

- a. Haroldo do Rosário Vieira e Telma Suzana Mezia;
- b. Francesco Gaudio e José Antônio Lamenza;
- c. Eduardo Valdés Sanchez e Gláucia Janice Nitsche; e
- d. João Guilherme Lamenza e Antônio Carlos Lopes.

Justificativa

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

Deliberações

Por 120.923.178 votos favoráveis, 7.576.650 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação de 4 (quatro) membros titulares (efetivos) e igual número de suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia para o próximo mandato, e eleger para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a primeira assembleia geral ordinária que se realizar após a sua eleição, os seguintes membros titulares: Francesco Gaudio, Eduardo Valdés Sanchez, João Guilherme Lamenza e Haroldo do Rosário Vieira. Eleger como membros suplentes, respectivamente: José Antonio Lamenza, Gláucia Janice Nitsche, Antônio Carlos Lopes e Telma Suzana Mezia.

Em votação em separado, por 80.329 votos favoráveis, 741.166 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, a unanimidade dos acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto que preferiram seus votos nesta Assembleia Geral Ordinária elegeram, como membro titular, o Sr. Luiz Carlos Faria Ribeiro sem indicação de suplente.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 09/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :09/04/2021 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: 002021/0053

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

5) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Cosern e do Conselho Fiscal para o exercício de 2021, até o valor de R\$3.149 mil.

Justificativa

- (i) A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários;
- (ii) O reajuste proposto para a remuneração do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração é inferior ao índice inflacionário; e
- (iii) O valor global representa um teto, não sendo, necessariamente, efetivado em sua totalidade.

Deliberações

Por 128.423.934 votos favoráveis, 75.894 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal, líquida de encargos sociais, para o exercício em curso no valor de até R\$ 3.149mil.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 09/04/2021 Hora :11:00 Ocorrida :09/04/2021 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: 002021/0053

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

1) Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia e a sua consolidação.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as alterações e a consolidação do Estatuto Social da Cosern.

Justificativa

Alterações propostas no intuito de realizar pequenos ajustes que tornem o documento coerente com as práticas de governança mais atuais:

- (i) No Artigo 13 foi excluída a expressão, quando instalado, considerando o funcionamento permanente do Conselho Fiscal, conforme previsão estatutária;
- (ii) Nos artigos 17 foi excluída a função de Vice Presidente do Conselho de Administração e incluída a função de membro independente, realizando-se os ajustes redacionais necessários;
- (iii) No Artigo 18 foram realizados ajustes nos ritos relacionados à reunião do Conselho de Administração, incluindo a previsão de reuniões virtuais, visando adequar o texto ao Regimento Interno e às novas práticas estabelecidas a partir da pandemia de Covid19;
- (iv) Inclusão de Seção e Artigo específicos para abordar a possibilidade de implantação de comitês de assessoramento auxiliares ao Conselho de Administração, sem especificar quantidade ou assuntos (Seção II, Artigo 20); e
- (v) Foi atribuída à Diretoria competência para aprovar outorga de procurações para contratações de obrigações em valor superior a R\$4 milhões, no intuito de agilizar essas contratações, que anteriormente caberiam ao Conselho de Administração por se enquadrarem na competência decidir sobre os casos omissos neste Estatuto, com base na legislação em vigor.

Deliberações

Por 128.423.934 votos favoráveis, 75.894 abstenções ou impedimentos e 0 (zero) votos contrários, aprovar a proposta de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :11:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 002021/0109

Data Nota: 29/04/2021

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual para o exercício de 2021 dos administradores e do Conselho Fiscal da Invepar até o valor de R\$13.055.225,41 e R\$ 553.766,40, respectivamente.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 13.055.225,41 (treze milhões, cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e um centavos). Com relação ao Conselho Fiscal, foi aprovada, por maioria, 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\$ 553.766,40 (quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta 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 : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 002021/0109

Data Nota: 29/04/2021

Pauta

Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Invepar, conforme indicações dos acionistas.

Justificativa

Em conformidade com o Acordo de Acionistas, Regulamentos e Normas.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, a indicação, a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2022, do Sr. Aldo Luiz Mendes para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Bruno Camara Soter da Silveira para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 002021/0109

Data Nota: 29/04/2021

Pauta

Rerratificação do item 6.4 Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da administração da Companhia

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, a rerratificação do item 6.4 Alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2021.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 002021/0109

Data Nota: 29/04/2021

Pauta

Eleição de Membro Suplente do Conselho de Administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição da Sra. Ivanyra Maura de Medeiros Correia, como Conselheira de Administração suplente da Invepar.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por meio de eleição em separado, pela acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL e PETROS, detentora de 25% do capital votante da Companhia, a eleição da seguinte profissional para integrar o Conselho de Administração da Companhia, em complementação do mandato em curso, que se estende até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2022:
(d.1) Sra. Ivanyra Maura de Medeiros Correia, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 59-886.740-5, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 009.092.797-48 com domicílio na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, CEP: 20031-918, como membro suplente do Sr. Roberto Emilio Patriarca.
A membro do Conselho de Administração ora eleita declara estar desimpedida na forma da lei para o exercício do respectivo cargo.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 002021/0109

Data Nota: 29/04/2021

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 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar (i) o relatório da Administração da INVEPAR; e (ii) as Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2020.

Justificativa

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

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 2020, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas na edição de 01 de abril de 2021 do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (p. 03 a 20), e na edição de 01 e 02 de abril de 2021 do Valor Econômico, Edição Rio de Janeiro (p. E11 a E30).

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2021 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: 002021/0109

Data Nota: 29/04/2021

Pauta

Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado líquido de 2020 para a conta de prejuízos acumulados.

Justificativa

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

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 2020 apurado pela INVEPAR, no montante líquido de R\$ 1.339.460.121,20, 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 : 30/04/2021 Hora :11:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 002021/0109

Data Nota: 29/04/2021

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por acionistas representando 75% do capital votante da Companhia, registrando-se a abstenção da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2022:

(c.i) Por indicação da acionista Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Sr. Felipe Mladenec Condotta, como membro titular, com a suplência vaga;

Por indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, o Sr. Sidney Passeri, como membro titular, e o Sr. André Tapajós Cunha, como membro suplente,

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, o Sr. Artemio Bertholini, como membro titular, e a Sra. Patricia Valente Stierli, como membro suplente.

Foi aprovada, ainda, por meio de eleição em separado pelo acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, representando 25% do capital votante da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2022:

(c.iv) Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, o Sr. Jorge Andrade Costa, como membro titular, e o Sr. Clovis Antonio Pereira Pinto, como membro suplente.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

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

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida : 12/04/2021 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: 000061/2021

Data Nota: 31/03/2021

Pauta

I. Destituição do Sr. Roberto da Cunha Castello Branco do cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras, a qual, uma vez efetivada, por força do disposto no § 3º do art. 141 da Lei das S/A, acarretará a destituição dos demais 7 (sete) membros do Conselho de Administração da Petrobras eleitos pelo processo do voto múltiplo na Assembleia Geral Ordinária de 22 de julho de 2020;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Matéria tem como objetivo de atender ao desejo do acionista controlador.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, a destituição do Sr. Roberto da Cunha Castello Branco do cargo de membro do Conselho de Administração da Petrobras, o que, por força do disposto no §3º do art. 141 da Lei das S.A., acarretou a destituição dos demais 7 membros do Conselho de Administração da Petrobras eleitos pelo processo do voto múltiplo na Assembleia Geral Ordinária de 22 de julho de 2020.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2021 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2021 **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: 000061/2021

Data Nota: 31/03/2021

Pauta

II. Eleição de 8 (oito) membros do Conselho de Administração da Petrobras; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Participar da eleição para o Conselho de Administração que será realizada por meio do sistema de voto múltiplo alocando todos os votos na candidata Ana Corso Matte.

Justificativa

A Sra. Ana Silvia Corso Matte (i) possui experiência em conselhos; (ii) é candidata independente; e (iii) tem sua competência reconhecida no Comitê de Pessoas e Governança da Vale. Ressalta-se a importância da participação de mulheres nos assentos da companhia.

Deliberações

Foram eleitos: Cynthia Santana Silveira, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Joaquim Silva e Luna, Marcelo Gasparino da Silva, Marcio 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 : AGE Prevista : 12/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :12/04/2021 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: 000061/2021

Data Nota: 31/03/2021

Pauta

III. Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Petrobras.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Matéria tem como objetivo de atender ao desejo do acionista controlador.

Deliberações

Matéria aprovada por maioria.

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

Tipo : AGE Prevista : 14/04/2021 Hora : 15:00 Ocorrida : 14/04/2021 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: 000057/2021

Data Nota: 25/03/2021

Pauta

I. Incorporação da Companhia de Desenvolvimento e Modernização de Plantas Industriais S.A. (CDMPI) pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras para:

- (1) Ratificar a contratação da Moreira Associados Auditores Independentes (Moreira Associados) pela Petrobras para a elaboração do Laudo de Avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da CDMPI, nos termos do parágrafo 1º do artigo 227 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976;
- (2) Aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Moreira Associados para avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da CDMPI;
- (3) Aprovar, em todos os seus termos e condições, o Protocolo e Justificação da Incorporação, firmado entre a CDMPI e a Petrobras em 24.02.2021;
- (4) Aprovar a incorporação da CDMPI pela Petrobras, com a sua consequente extinção, sem aumento do capital social da Petrobras; e
- (5) Autorizar a Diretoria Executiva da Petrobras a praticar todos os atos necessários à efetivação da incorporação e regularização da situação da incorporada e da incorporadora perante os órgãos competentes, no que for necessário.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Pelo voto da maioria dos acionistas, foi aprovada a proposta de incorporação da Companhia de Desenvolvimento e Modernização de Plantas Industriais S.A. (CDMPI) pela Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.

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

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :14/04/2021 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: 000057/2021

Data Nota: 25/03/2021

Pauta

I. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração 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 2020;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Com base na análise interna.

Deliberações

Foram aprovados, por maioria, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as 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 2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora : 15:00 Ocorrida : 14/04/2021 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: 000057/2021

Data Nota: 25/03/2021

Pauta

II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Pelo voto da maioria dos acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, foi aprovada a Destinação do Resultado do exercício de 2020 conforme proposto pela Administração, com a destinação da importância de R\$10.271.604.106,17 como remuneração aos acionistas a título de dividendos, correspondendo a 144,50% do lucro líquido (152,43% do lucro líquido ajustado), sendo R\$4.411.248.773,34 para ações preferenciais e R\$5.860.355.332,83 para ações ordinárias, considerando a quantidade de ações em circulação.

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

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora :15:00 Ocorrida :14/04/2021 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: 000057/2021

Data Nota: 25/03/2021

Pauta

III. Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, dentre os quais 1 (um) é indicado pelos acionistas ordinaristas minoritários e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, ambos através do processo de eleição em separado;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Conforme exposto no PAS nº 11/2012.

Deliberações

Por parte do acionista controlador, foram eleitos:

- Agnes Maria de Aragão da Costa (suplente: Jairez Elói de SousaPaulista);

-Sérgio Henrique Lopes de Sousa (suplente: Alan Sampaio Santos);e

- José Franco Medeiros de Moraes (suplente: Gildenora BatistaDantas Milhomem).

Já para as vagas reservadas para eleição em separado dos minoritários e preferencialistas, foram aprovados:

Minoritários: Michele da Silva Gonsales Torres (suplente Antônio Emílio Bastos de Aguiar Freire); e

Preferencialistas: Patrícia Valente Stierli (suplente Robert Juenemann).

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

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora : 15:00 Ocorrida : 14/04/2021 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: 000057/2021

Data Nota: 25/03/2021

Pauta

IV. Fixação da remuneração dos Administradores da Companhia, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

A verba de remuneração proposta justificada adequadamente.

Deliberações

Matéria aprovada por maioria.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 15/04/2021 Hora :09:00 Ocorrida :15/04/2021 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: 000069/2021

Data Nota: 05/04/2021

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 e do parecer do Conselho Fiscal da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Favorável

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, sem ressalvas, o relatório da administração da Companhia, as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras da Companhia, o parecer dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos da Proposta da Administração.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 15/04/2021 Hora :09:00 Ocorrida :15/04/2021 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: 000069/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

(ii) aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 15/04/2021 Hora :09:00 Ocorrida :15/04/2021 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: 000069/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

(iii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada por maioria.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 15/04/2021 Hora :09:00 Ocorrida :15/04/2021 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: 000069/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

(iv) eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar nos seguintes candidatos: João Verner Juenemann (Efetivo) / Maria Carmen Westerlund Montera (Suplente) e Rinaldo Pecchio Junior (Efetivo) / Walbert Antonio dos Santos (Suplente). Abster-se de votar nos demais.

Justificativa

Conforme experiência e conhecimento dos candidatos.

Deliberações

Foram eleitos por maioria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, (a) como membro efetivo do Conselho Fiscal, Sr. Alexandre Antonio Germano Bittencourt, brasileiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº 09712804-5, expedida pelo Instituto Felix Pacheco, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (¿CPF/ME¿) sob o nº 023.566.417-00, com endereço profissional na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Cidade Nova, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20211-140, tendo como suplente o Sr. Caio Cesar Ribeiro, brasileiro, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, economista, casado, portador da carteira de identidade nº 484.812, expedida pela Marinha do Brasil, inscrito no CPF/ME sob o nº 069.942.347-38, com endereço profissional na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Cidade Nova, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20211-140; (b) como membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. João Verner Juenemann, brasileiro, natural da cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, contador, casado, portador da carteira de identidade nº 3010401283, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 000.652.490-87, com endereço profissional na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Cidade Nova, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20211-140, tendo como suplente a Sra. Maria Carmen Westerlund Montera, brasileira, natural da cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, economista, solteira, portadora da carteira de identidade nº 2564355, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 362.882.927-53, com endereço profissional na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Cidade Nova, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20211-140; e (c) como membro efetivo do Conselho Fiscal, o Sr. Rinaldo Pecchio Junior, brasileiro, natural da cidade de Americana, Estado de São Paulo, economista, casado, portador da carteira de identidade nº 10.538.600, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 057.467.688-04, com endereço profissional na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Cidade Nova, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20211-140; tendo como suplente o Sr. Walbert Antonio dos Santos, brasileiro, natural da cidade de Campinas, Estado de São Paulo, contador, casado, portador da carteira de identidade nº 9.852.925, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 867.321.888-87, com endereço profissional na Rua Correia Vasques, nº 250, 9º andar, Cidade Nova, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20211-140.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 15/04/2021 **Hora :**09:00 **Ocorrida :**15/04/2021 **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: 000069/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

(v) 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

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

A verba de remuneração proposta bem embasada conforme manual para AGO.

Deliberações

Foi aprovada por maioria.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Redução do capital social da Companhia, visando amortizar prejuízos acumulados.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Companhia.

Justificativa

Considerando os fatos apresentados pela Companhia e os preceitos legais sobre o tema.

Deliberações

Aprovar por unanimidade conforme Anexo I desta ata, com parecer favorável do Conselho Fiscal, a redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 3.507.064.183,23 (três bilhões, quinhentos e sete milhões, sessenta e quatro mil, cento e oitenta e três reais e vinte e três centavos), passando o capital social de R\$ 16.054.906.007,51 (dezesseis bilhões, cinquenta e quatro milhões, novecentos e seis mil, sete reais e cinquenta e um centavos) para R\$ 12.547.841.824,28 (doze bilhões, quinhentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia, sem restituição aos acionistas, visando amortizar prejuízos acumulados, nos termos do caput do art. 173 da Lei das S.A.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social e consolidação do Estatuto Social da Companhia em razão da redução do capital social

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Companhia.

Justificativa

Considerando os fatos apresentados pela Companhia e os preceitos legais sobre o tema.

Deliberações

Aprovar por unanimidade conforme Anexo I desta ata, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia conforme redação abaixo, e a sua consequente consolidação, que passa a vigor nos termos do Anexo II desta ata. Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 12.547.841.824,28 (doze bilhões, quinhentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), dividido em 1.854.158.791 (um bilhão, oitocentas e cinquenta e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil e setecentas e noventa e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Alteração da Política de Tratamento de Riscos da Companhia

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a Proposta da Companhia.

Justificativa

Tendo em vista o parecer da PRESI/ASJUR de que a Política de Indenidade em deliberação não se encontra, sob o aspecto jurídico, em termos satisfatórios.

Deliberações

Aprovar por maioria conforme Anexo I desta ata, a alteração da Política de Tratamento de Riscos da Companhia, sendo que a nova Política de Indenidade que passa a vigor nos termos do Anexo III da ata.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Tendo em vista que:

- i. os Auditores Independentes validaram as demonstrações financeiras, sem ressalvas;
- ii. a matéria foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Rumo, em 10.02.2021
- iii. o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras, o relatório da administração, bem como o parecer dos Auditores Independentes, estão em condições de serem submetidos à apreciação da AGO;
- iv. o Comitê de Auditoria Estatutária da companhia recomendou por unanimidade a aprovação das Demonstrações Financeiras Anuais de 2020; e
- v. não verificamos inconsistências nos documentos apresentados.

Deliberações

Aprovar, por maioria conforme Anexo I da ata e sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Considerando os fatos e os preceitos legais sobre a proposta.

Deliberações

Aprovar, por maioria conforme Anexo I desta ata, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido ajustado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, sendo que o montante de R\$ 297.162.618,23 (duzentos e noventa e sete milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e dezoito reais e vinte e três centavos) será destinado para a absorção de prejuízos acumulados de exercícios anteriores, respeitados eventuais ajustes contábeis, não havendo, portanto, lucros a serem distribuídos como dividendos.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que a proposta da companhia está em consonância com as prerrogativas legais sobre o tema.

Deliberações

Ordem do dia, aprovar, por maioria conforme Anexo I desta ata, a fixação do número de 10 (dez) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Ocupação do cargo de membros independentes do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que a proposta da companhia está em consonância com as prerrogativas legais sobre o tema e que os conselheiros indicados como independentes assinaram declaração atestando referido enquadramento.

Deliberações

Ordem do dia, aprovar, por maioria conforme Anexo I desta ata, que os Srs. Abel Gregorei Halpern, Marcos Sawaya Junk e Janet Drysdale, serão membros independentes dos Conselho de Administração, uma vez que prestaram as declarações de independência constantes no Anexo V da Proposta da Administração apresentada de 26 de março de 2021 e estão aderentes aos critérios de independência previstos no artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Considerando o exposto pela Companhia e por não termos encontrado fatos que desabonem os indicados pelo Controlador.

Deliberações

Da ordem do dia, reeleger, por maioria, conforme Anexo I desta ata, os Senhores e Senhoras abaixo indicados para compor o Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

Membros Titulares: Rubens Ometto Silveira Mello, Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, Maria Rita de Carvalho Drummond, Abel Gregorei Halpern, Marcelo Eduardo Martins, Janet Drysdale, Burkhard Otto Cordes, Julio Fontana Neto, Marcos Sawaya Jank e Riccardo Arduini. Membros Suplentes: Giancarlo Arduini.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Indicação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Tendo em vista que os indicados são os atuais ocupantes dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do CA, e que não encontramos informações que os desabonassem.

Deliberações

Aprovar, por maioria conforme Anexo I desta ata, a eleição os Srs. Rubens Ometto Silveira Mello e Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Fixação do número de membros do Fiscal da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Considerando as informações apresentadas pela Companhia, não vislumbramos óbices sobre a proposta.

Deliberações

Aprovar, por maioria conforme Anexo I desta ata, a fixação do número de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar à eleição dos indicados pelos minoritários, Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre e Sr. Walter Luis Bernardes Albertoni, para ocuparem o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia, titular e suplente, respectivamente, e abster-se de votar nos candidatos indicados pelo Controlador.

Justificativa

Tendo em vista a indicação para reeleição de membros ao Conselho Fiscal por parte dos minoritários e o vasto conhecimento observado no currículo apresentado, em especial do titular Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre, somos favoráveis a reeleição desses indicados e de nos abstermos sobre os indicados pelo Controlador.

Deliberações

Eleger e/ou reeleger (conforme aplicável), por maioria, conforme Anexo I desta ata, os Senhores e Senhoras abaixo indicados para compor o Conselho Fiscal da Companhia, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022:

Membros Titulares: Luis Claudio Rapparini Soares, Marcelo Curti, Francisco Silvério Morales Céspedes, Cristina Anne Betts, Reginaldo Ferreira Alexandre.

Membros Suplentes: Carla Alessandra Trematore, Nadir Dancini Barsanulfo, Hélio Ribeiro Duarte, Guido Barbosa de Oliveira, Walter Luis Bernardes Albertoni.

Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros fiscais preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada nos artigos 147 e 162, § 2º da Lei das S.A..

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Indicação do Presidente do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que nenhum minoritário fez indicação para a Presidência desse órgão, o vasto conhecimento do indicado observado no currículo, e por não encontrarmos nenhum fato que o desabone, somos favoráveis à indicação da Companhia.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade conforme Anexo I desta ata, a eleição do Sr. Luis Claudio Rapparini Soares para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Companhia.

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a Proposta da Administração

Justificativa

Assim, tendo em vista que:

i) As informações prestadas pela Companhia sobre a remuneração dos membros do CA não são suficientes para uma análise mais criteriosa, considerando principalmente que a remuneração global dos membros deste órgão se confunde com o valor que está sendo pago ao conselheiro contratado para prestar os serviços adicionais informados. Além disso, não encontramos justificativas sobre o pagamento de remuneração variável ao CA em 2020. Conforme Política de Remuneração da Companhia, os membros do CA não fazem jus a remuneração variável;

ii) Em relação a remuneração da Diretoria Estatutária, considerando que o índice de inflação medido pelo IPCA foi de 4,5% em 2020 e de 6,1% nos últimos 12 meses (até março/2021), consideramos razoável o incremento de 6,2% na remuneração fixa da Diretoria. Sobre a remuneração variável, entendemos como razoável o incremento de 182,5% proposto sobre o realizado em 2020, uma vez que o realizado foi 54,9% inferior ao previsto em 2020 - devido a menor performance dos estatutários. Verificamos ainda crescimento significativo do valor de mercado da companhia desde 2017. Por fim, entendemos que há uma maior imprevisibilidade para este tipo de remuneração, que eventualmente podem justificar maiores variações no orçamento.

Portanto, considerando o fato de não podermos aprovar unicamente a proposta de remuneração para a Diretoria, por esta fazer parte da remuneração Global, reprovamos a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.

Deliberações

Aprovar, por maioria conforme Anexo I desta ata, a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social 2021 de até R\$ 38.746.338,10 (trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e dez centavos) para a remuneração dos administradores, sendo que deste valor, (i) R\$ 26.651.186,58 (vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) correspondem à remuneração fixa, remuneração variável e benefícios, e (ii) R\$ 12.095.151,52 (doze milhões, noventa e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) correspondem ao reconhecimento do valor justo do programa de remuneração baseada em ações e/ou de opções de compra de ações de curto prazo.

O valor da remuneração global indicado compreende a remuneração dos administradores no período de competência compreendido entre janeiro e dezembro de 2021. No montante proposto, não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109).

CNPJ : 02.387.241/0001-60 Nome Fantasia : RUMO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/04/2021 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: 002021/0097

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2021

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Não encontramos justificativas para a proposta de incremento de 34,5%, mesmo considerando redução de 15,5% entre o realizado e o previsto para 2020.

Portanto, considerando o fato de não podermos aprovar unicamente a proposta de remuneração para a Diretoria, por esta fazer parte da remuneração Global, a Dipar/Gepar recomenda a reprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 e a remuneração do Conselho Fiscal.

Deliberações

Aprovar, por maioria conforme Anexo I desta ata, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social 2021 no montante global anual de até R\$ 992.458,74 (novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

O valor da remuneração global indicado compreende a remuneração do Conselho Fiscal no período de competência compreendido entre janeiro e dezembro de 2021, e inclui remuneração fixa, bem como benefícios de qualquer natureza. No montante proposto acima, não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109).

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 14/04/2021 Hora :14:00 Ocorrida :14/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

1. Homologar a 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

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Em consequência da incorporação da totalidade das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela companhia.

Deliberações

Matéria aprovada.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 **Nome Fantasia :** ULTRAPAR PART. S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2021 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**14/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

1. Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Matéria aprovada.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 **Nome Fantasia :** ULTRAPAR PART. S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2021 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 14/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas a destinação do lucro líquido do período encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$ 893.383.505,12.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 14/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

3. Fixação do número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem ressalvas ou emendas, a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração em 11 (onze) membros.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 **Nome Fantasia :** ULTRAPAR PART. S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2021 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 14/04/2021 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

4. Eleição da chapa que comporá o Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Chapa representada por candidatos experientes e competentes.

Deliberações

Eleita a chapa composta pelos seguintes nomes:

- Pedro Wongtschowski (Presidente)
- Lucio de Castro Andrade Filho (Vice-Presidente)
- Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh
- Ana Paula Vitali Janes Vescovi
- Flavia Buarque de Almeida
- Jorge Marques de Toledo Camargo
- José Galló
- José Luiz Alquéres
- José Mauricio Pereira Coelho
- Marcos Marinho Lutz
- Otávio Castello Branco Neto

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 14/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

5. Fixação da remuneração global da Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Proposta justificada adequadamente.

Deliberações

Aprovado o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores da Companhia em R\$ 78.000.000,00.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 14/04/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 14/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

6. 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 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 324/00; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente nos seguintes candidatos: Flávio Cesar Maia Luz / Márcio Augustus Ribeiro (suplente)

Geraldo Toffanello / Pedro Ozires Predeus (suplente)

William Bezerra Cavalcanti Filho / Sandra Regina de Oliveira (suplente)

Justificativa

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

Deliberações

Foram aprovados os seguintes nomes: Flávio Cesar Maia Luz / Márcio Augustus Ribeiro (suplente)

Geraldo Toffanello / Pedro Ozires Predeus (suplente)

William Bezerra Cavalcanti Filho / 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 : 14/04/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 14/04/2021 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2021

Data Nota: 01/04/2021

Pauta

7. 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

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Proposta justificada adequadamente.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos, devendo aquele designado entre os membros eleitos como presidente do Conselho Fiscal fazer jus a uma remuneração mensal de R\$ 27.750,00 e os demais membros efetivos fazer jus a uma remuneração mensal de R\$18.500,00.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora :13:00 Ocorrida :29/04/2021 Representante : CLÁUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que: i. os Auditores Independentes validaram as demonstrações financeiras, sem ressalvas; ii. o Conselho Fiscal opinou que as demonstrações financeiras, o relatório da administração, bem como o parecer dos Auditores Independentes, estão em condições de serem apreciados pela AGO; iii. o Comitê de Auditoria e Gestão de Risco recomendou a aprovação das Demonstrações Financeiras Anuais de 2020; e iv. não verificamos inconsistências nos documentos apresentados.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, as quais foram auditadas pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora :13:00 Ocorrida :29/04/2021 Representante : CLÁUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que a destinação proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, nos termos propostos pela Administração, a destinação do lucro líquido do exercício de 2020, no montante de R\$ 1.096.268.731,62 e a distribuição de dividendos, conforme segue: (i) R\$ 54.813.436,54 são destinados à Reserva Legal; (ii) Dividendos no montante de R\$ 271.707.673,24, correspondentes a 27,8% do lucro líquido ajustado do exercício e dividendos prescritos em 2020; (iii) R\$ 704.665.597,73 são destinados à Reserva para Investimento e Expansão; (iv) R\$ 65.273.202,26 são destinados à Reserva para Incentivos Fiscais. Fica registrado que do montante de Dividendos a serem distribuídos aos Acionistas, será deduzido o valor de R\$ 240.818.200,02, já anteriormente creditados a título de Juros sobre Capital Próprio, conforme deliberado anteriormente em Reuniões do Conselho de Administração.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 13:00 Ocorrida : 29/04/2021 Representante : CLÁUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Fixar o número de membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que a proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto.

Deliberações

Por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, fixar em 8 (oito) o número de membros do Conselho de Administração.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora :13:00 Ocorrida :29/04/2021 Representante : CLÁUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando a conformidade com o Estatuto e por não encontrarmos fatos que desabonem os indicados.

Deliberações

Eleger, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia: (i) José Galló, (ii) Osvaldo Burgos Schirmer, (iii) Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, (iv) Fábio de Barros Pinheiro; (v) Thomas Bier Herrmann (vi) Juliana Rozenbaum Munemori, (vii) Christiane Almeida Edington (viii) Alexandre Vartuli Gouvea. À exceção do Sr. José Galló, todos os demais conselheiros ora eleitos se declararam independentes, com a manifestação favorável do Conselho de Administração ao enquadramento aos critérios de independência dispostos no Regulamento do Novo Mercado, bem como a Política de Indicação para membros do Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros ora eleitos terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022 e deverão declarar, para fins do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais e regulamentares, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, os quais tomarão posse dentro do prazo legal, mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 13:00 Ocorrida : 29/04/2021 Representante : CLÁUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Fixar o montante da Remuneração Global dos Administradores.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando:

- i. A proposta de reajuste da remuneração fixa para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal estão em linha com a inflação (IPCA) dos últimos 12 meses;
- ii. A Companhia justificou que o valor de remuneração variável (remuneração baseada em ações) do Conselho de Administração são referentes à outorgas contratuais do Ex-Diretor Presidente, recebidas ainda como membro da Diretoria;
- iii. A remuneração fixa da Diretoria Estatutária proposta está 14,8% maior que o realizado em 2020. Considerando que a remuneração fixa realizada em 2020 foi 6,7% abaixo do previsto e o aumento proposto para 2021, isto significa um reajuste acumulado, em 2020 e 2021, de 7,1%. Sobre a remuneração variável da Diretoria, verificamos que o realizado foi 23,1% menor que o previsto em 2020 e a proposta para 2021 é 75% de aumento sobre o realizado em 2020. Isto significa um aumento de 34,5% acumulado em 2020 e 2021. Pela natureza deste tipo de remuneração há uma maior imprevisibilidade que eventualmente podem justificar maiores variações no orçamento. Adicionalmente, informamos o valor de mercado da Lojas Renner desde 2017 cresceu em média 11% ao ano, calculado pelo CAGR (Compound Annual Growth Rate), mesmo considerando a redução de valor no ano de Pandemia (2020). Dessa forma, entendemos como razoáveis os incrementos propostos para a remuneração fixa e variável da Diretoria Estatutária.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021, no montante total de até R\$ 39,9 milhões, incluindo a remuneração fixa, a variável e as despesas com os planos de opção de compra de ações e de ações restritas.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 **Nome Fantasia :** LOJAS RENNER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2021 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 29/04/2021 **Representante :** CLÁUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Fixar o número de membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que a proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto.

Deliberações

Por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, fixar em 3 (três) o número de membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 13:00 Ocorrida : 29/04/2021 Representante : CLÁUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando o currículo e as experiências dos indicados.

Deliberações

Eleger, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os seguintes membros para compor o Conselho de Fiscal da Companhia, nos termos do parágrafo 1º do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia: (i) Joarez José Piccinini, como membro efetivo, tendo como suplente Roberto Zeller Branchi, (ii) Roberto Frota Decourt, como membro efetivo, tendo como suplente Vanderlei Dominguez da Rosa, e (iii) Estela Maris Vieira de Souza, como membro efetivo, tendo como suplente Isabel Cristina Bittencourt Santiago. Os conselheiros fiscais ora eleitos serão investidos nos seus cargos e terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2022, devendo declarar à Companhia que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura no cargo de conselheiro fiscal;

CNPJ : 92.754.738/0001-62 **Nome Fantasia :** LOJAS RENNER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2021 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 29/04/2021 **Representante :** CLÁUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0104

Data Nota: 26/04/2021

Pauta

Fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que a remuneração global proposta para 2021 está em conformidade com dispositivos legais, estatutários, e entendido como razoáveis pela análise apresentada na matéria.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a remuneração global anual dos Conselheiros Fiscais para o exercício de 2021 no valor total de R\$ 669,4 mil, que corresponde à correção pelo INPC dos valores praticados em 2020.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIÁ DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2021 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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Alteração do Estatuto Social da Companhia para:

- (i) explicitar que os membros do Conselho de Administração poderão outorgar procuração para que outro membro do mesmo órgão o represente na reunião;
- (ii) alterar a composição do Conselho de Administração para o mínimo de 11 e o máximo de 13 membros;
- (iii) excluir a necessidade de eleição de suplentes para o Conselho de Administração;
- (iv) incluir vedação para a acumulação dos cargos de Diretor e de membro do Conselho de Administração da Companhia;
- (v) excluir a previsão de que membros suplentes do Conselho de Administração devem substituir os titulares em caso de vacância;
- (vi) incluir que a eleição e destituição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração serão competência do próprio Conselho;
- (vii) incluir previsão de que, na vacância do cargo de conselheiro, o próprio Conselho de Administração elegerá o seu substituto para terminar o mandato;
- (viii) criar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e definir suas atribuições; e
- (ix) tornar o Conselho Fiscal da Companhia um órgão permanente.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**30/04/2021 **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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Deliberações

Seguem as deliberações:

- (a.1) por maioria, tendo sido computados 1.345.040.098 votos a favor e 663.655 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, explicitar que os membros do Conselho de Administração poderão outorgar procuração para que outro membro do mesmo órgão o represente na reunião;
- (a.2) por maioria, tendo sido computados 1.297.390.241 votos a favor e 48.313.512 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, alterar a composição do Conselho de Administração para o mínimo de 11 e o máximo de 13 membros;
- (a.3) por maioria, tendo sido computados 1.332.031.359 votos a favor e 13.672.394 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, excluir a necessidade de eleição de suplentes para o Conselho de Administração;
- (a.4) por maioria, tendo sido computados 1.345.153.898 votos a favor e 549.855 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, incluir vedação para a acumulação dos cargos de Diretor e de membro do Conselho de Administração da Companhia;
- (a.5) por maioria, tendo sido computados 1.332.031.359 votos a favor e 13.672.394 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, excluir a previsão de que membros suplentes do Conselho de Administração devem substituir os titulares em caso de vacância;
- (a.6) por maioria, tendo sido computados 1.345.153.898 votos a favor e 549.855 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, incluir que a eleição e destituição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração serão competência do próprio Conselho;
- (a.7) por maioria, tendo sido computados 1.332.031.359 votos a favor e 13.672.394 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, incluir previsão de que, na vacância do cargo de conselheiro, o próprio Conselho de Administração elegerá o seu substituto para terminar o mandato;
- (a.8) por maioria, tendo sido computados 1.345.153.898 votos a favor e 549.855 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, criar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e definir suas atribuições;
- (a.9) por maioria, tendo sido computados 1.335.542.178 votos a favor e 10.161.575 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, tornar o Conselho Fiscal da Companhia um órgão permanente.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2021 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2021 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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, por maioria, tendo sido computados 1.345.153.898 votos a favor e 549.855 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as deliberações tomadas nesta assembleia.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:30 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes

Justificativa

O Conselho Fiscal da Raia Drogasil concluiu que as Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração do exercício de 2020 refletem adequadamente a situação financeira da Companhia, a ERNST & YOUNG Auditores Independentes emitiram parecer sem ressalva, não foram verificadas inconsistências nos documentos apresentados.

Deliberações

Aprovado, sem reservas, por maioria, tendo sido computados 1.115.946.952 votos a favor e 358.965 votos contrários e registradas 182.462.679 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIÁ DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 10:30 Ocorrida : 30/04/2021 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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Justificativa

Tendo em vista que a destinação dos lucros está de acordo com o Estatuto Social da Companhia, Política de destinação de lucros e dispositivos legais, foi recomendada a aprovação da matéria.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade, tendo sido computados 1.294.549.535 votos a favor e registradas 4.219.061 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 484.443.639,34 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), somado ao valor decorrente da realização da Reserva de Reavaliação, no montante de R\$ 171.527,38 (cento e setenta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), e aos dividendos prescritos em 2020, no montante de R\$ 573.094,37 (quinhentos e setenta e três mil, noventa e quatro reais e trinta e sete centavos), totalizando o valor a ser destinado de R\$ 485.188.261,09 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e nove centavos), nos termos da Proposta da Administração e considerando as previsões legais e estatutárias.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:30 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Determinação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia.

Justificativa

Tendo em vista que o número de conselheiros proposto pela Administração está em conformidade ao disposto no Estatuto Social e legislação societária, foi recomendada a aprovação da matéria.

Deliberações

Definido, por maioria, tendo sido computados 1.293.093.518 votos a favor e 1.456.017 votos contrários e registradas 4.219.061 abstenções, que o Conselho de Administração seja composto por 11 membros, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**30/04/2021 **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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração e o cumprimento dos requisitos de conselheiro independente exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado da B3.

Justificativa

Recomendação de aprovação considerando a experiências dos candidatos para os cargos, de acordo com a análise dos currículos disponibilizados no material da assembleia, que não foi identificado nada que desabone os membros indicados, e que houve ampliação do número de membros independentes, o que demonstra evolução em relação às boas práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, por maioria, tendo sido computados 1.256.502.965 votos a favor e 22.715.193 votos contrários e registradas 19.550.438 abstenções, os seguintes membros titulares do Conselho de Administração para mandato unificado que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023: (i) Sr. Antonio Carlos Pipponzi (ii) Sr. Carlos Pires Oliveira Dias, (iii) Sra. Cristiana Almeida Pipponzi, (iv) Sr. Plínio Villares Musetti, (v) Sr. Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, (vi) Sr. Renato Pires Oliveira Dias, (vii) Marco Ambrogio Crespi Bonomi, (viii) Sra. Sylvania de Souza Leão Wanderley, (ix) Sra. Denise Soares dos Santos(x) Sr. Philipp Paul Marie Povel, e (xi) Sr. Cesar Nivaldo Gon.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIÁ DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 10:30 Ocorrida : 30/04/2021 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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Recomendação de aprovação da matéria tendo em vista que a proposta apresentada foi estabelecida com base em pesquisas de mercado feitas por consultorias especializadas, a proposta para a diretoria executiva foi estruturada de forma a buscar alinhamento entre os interesses dos executivos e estratégias principalmente de médio longo prazo da Raia Drogasil, a Política de Remuneração da Companhia se mostra alinhada às diretrizes previstas no Código Previ de Melhores Práticas de Governança Corporativa 3ª edição.

Deliberações

Aprovado, por maioria, tendo sido computados 1.282.222.276 votos a favor e 9.125.108 votos contrários e registradas 7.421.212 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 2021, no valor total líquido de até R\$ 54.438.687 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais).

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIÁ DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora : 10:30 Ocorrida : 30/04/2021 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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição dos membros do Conselho Fiscal indicados pela Previ (votação em separado) 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 que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022:

(i) em votação em separado, pelos acionistas minoritários, por unanimidade, tendo sido computados 598.038.143 votos a favor e registradas 700.730.453 abstenções como membro titular, o Sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, e, como sua suplente, a Sra. Alessandra Eloy Gadelha.

(ii) pelos demais acionistas da Companhia, por maioria, tendo sido computados 695.635.120 votos a favor e 25.367.208 votos contrários e registradas 577.766.268 abstenções, como membros titulares, os Srs. Gilberto Lério, Paulo Sérgio Buzaid Tohmé e Mário Antonio Luiz Corrêa, e, como seus respectivos suplentes os Srs Flavio Stamm, Adeilton Paulino 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 : 30/04/2021 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2021 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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Remuneração proposta nos termos da lei nº 6.404/76.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade, tendo sido computados 1.269.399.782 votos a favor e registradas 29.368.814 abstenções, a remuneração mensal de cada membro titular do Conselho Fiscal, em 10% (dez 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 : 61.585.865/0001-51 **Nome Fantasia :** RAIÁ DROGASIL S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**30/04/2021 **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: 000066/2021

Data Nota: 05/04/2021

Pauta

Fixação do número de membros que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa. Composição se manteve inalterada a aprovada na AGO 2020, ou seja, CF formado por 4 membros.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 **Nome Fantasia :** VALE-LITELA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**26/04/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000094/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando-se que a manutenção dos valores praticados para a remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a DIPAR/Gepar recomenda aprovar esta matéria. Ou seja, aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia em até R\$ 480 mil para o exercício social de 2021.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, sem reservas, a fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) para o Conselho de Administração.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 **Nome Fantasia :** VALE-LITELA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**26/04/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000094/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Apreciação das Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e do quadro geral de credores na data-base de 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas do Liquidante e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020 e do quadro geral de credores na data-base de 31.12.2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2021 Hora :10:30 Ocorrida :26/04/2021 Representante : VIVIANE HELENA SANTOS ROI Cargo : ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000094/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e destinação do Lucro Líquido do exercício;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista o fato de a Companhia encontrar-se em processo de liquidação, bem como a distribuição, aos acionistas, de 100% do lucro líquido passível de distribuição (ajustado nos termos da Lei nº 11.638/07), a DIPAR/Gepar manifesta-se favoravelmente à aprovação desta matéria.Ou seja, aprovar a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2020, no valor de R\$ 6.325.451.038,01.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$ 6.325.451.038,01 (seis bilhões, trezentos e vinte e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, trinta e oito reais e um centavo).

CNPJ : 05.495.546/0001-84 **Nome Fantasia :** VALE-LITELA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**26/04/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000094/2021

Data Nota: 19/04/2021

Pauta

Definição do número de membros para compor o Conselho de Administração e eleição dos membros;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a definição de 4 membros para o Conselho de Administração da Companhia, bem como votar nos candidatos Arthur Prado Silva, Gilmar Dalilo Cezar Wanderley, Isaac Berensztejn e Wagner de Sousa Nascimento, com mandato até a AGO de 2023.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, com abstenção do acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social ; PETROS, a definição de 4 membros para compor o Conselho de Administração e a eleição dos membros, todos com mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a saber: como Presidente, Sr. ARTHUR PRADO SILVA; GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY; ISAAC BERENSZTEJN; e WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 21/05/2021 Hora :10:00 Ocorrida :21/05/2021 Representante : VIVIANE HELENA SANTOS ROI Cargo : ADVOGADA - EXÍMIA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000113/2021

Data Nota: 14/05/2021

Pauta

Aprovação da 2ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos do artigo 215, §1º da Lei nº 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A matéria a ser deliberada nesta AGE foi aprovada por unanimidade na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 03.05.2021. Tendo em vista a disponibilidade de caixa, pela Companhia, bem como a disposição legal que permite a partilha antecipada do ativo de empresa em liquidação, DIPAR/Gepar recomenda a aprovação desta matéria.

Justificativa

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

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 as 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 2020, os acionistas, aprovaram por unanimidade a 2ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$ 0,330430417, cujo pagamento será efetuado a partir de 24/05/2021, com base na posição acionária em 21/05/2021, diretamente pela Companhia aos seus acionistas.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 000079/2021

Data Nota: 09/04/2021

Pauta

Tomar as contas dos administradores

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Aprovar as contas dos administradores, apresentadas por meio do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal.

Deliberações

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Deliberar sobre as propostas de alteração do Plano de Concessão de Ações da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

As propostas de alteração contempladas a serem deliberadas nesta AGE referem-se apenas a aprimoramento de redação, aspectos formais e condições para concessão das ações, não representando mudanças na quantidade de ações a serem concedidas ou nos montantes financeiros envolvidos, razões pelas quais DIPAR/Gepar recomenda aprovação da matéria.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 706.773.594 votos a favor, 453.098.968 votos contrários; e 35.243.200 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 : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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 31.12.2020.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 882.934.363 votos a favor, 1.195.344 votos contrários; e 181.185.451 abstenções, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 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 dos administradores nesse item.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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, DIPAR/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.026.643.741 votos a favor, 1.292.800 votos contrários, e 37.378.617 abstenções, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2020, nos seguintes termos: (a) R\$ 4.152.303.684,20 destinados integralmente à conta de dividendos (dos quais R\$3.353.789.177,63 já foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio durante o exercício de 2020, restando um saldo de R\$798.514.506,58 a ser distribuído a título de dividendos, nos termos detalhados na Proposta da Administração); e

(b) Distribuição de dividendos extraordinários: R\$1.189.697.510,45 às contas de lucros acumulados e reserva de lucros, nos termos detalhados na Proposta da Administração.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Definir que o Conselho de Administração para o mandato 2021-2023 seja composto por 11 (onze) membros.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando-se que o número proposto de membros do Conselho de Administração é adequado aos desafios e ao porte da Companhia, bem como havendo previsão estatutária e legal, DIPAR/Gepar recomenda aprovação desta matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.027.459.541 votos a favor, 477.000 votos contrários; e 37.378.617 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por onze membros.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Em que pese não haver indicados pela Previ ao Conselho de Administração da Companhia, mas considerando a diversidade de perfis, competências e experiências dos candidatos indicados, DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente na chapa única para o Conselho de Administração da B3.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria acionistas presentes, computados 895.724.071 votos a favor, 127.579.995 votos contrários; e 42.011.092 abstenções, a eleição, nos termos do Estatuto Social, das pessoas a seguir indicadas para comporem o CA da Cia, para mandato até a AGO que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2022: (i) Membros Independentes do CA, conforme definido no Estatuto Social da Cia, os Srs.: ALBERTO MONTEIRO DE QUEIROZ NETTO, administrador de empresas, portador de RG nº 07578580-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 843.603.807-04; JOSÉ DE MENEZES BERENGUER NETO, bancário, portador de RG nº 13.864.600-4, e inscrito no CPF/ME sob o nº 079.269.848-76; MAURÍCIO MACHADO DE MINAS, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; e PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI, administrador de empresas, portador de RG nº 12.276.259 e inscrito no CPF/ME sob o nº 103.594-79; e (ii) como Membros Independentes e Não Vinculados do CA, conforme definido no Estatuto Social da Cia, os Srs.: ANA CARLA ABRÃO COSTA, economista, portadora de RG nº 1308423/SSP-GO e inscrita no CPF/ME sob o nº 836.130.727-34; ANTONIO CARLOS QUINTELLA, economista, portador de RG nº 32.700.828-3, e inscrito no CPF/ME sob o nº 864.614.277-91; CLAUDIA FARKOUH PRADO, advogada, portadora de RG nº 9.700.965-9; SSP-SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº 063.836.428-04; CRISTINA ANNE BETTS, administradora de empresas, portadora de RG nº 10.623.807 e inscrita no CPF/ME sob o nº 144.059.448-14; EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, economista, portador de RG nº 9.539.448-5, e inscrito no CPF/ME sob o nº 033.540.748-09; FLORIAN BARTUNEK, administrador de empresas, portador de RG nº 011.020.310-6 IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 004.672.367-63; e GUILHERME AFFONSO FERREIRA, engenheiro, portador de RG nº 4.405.163-3 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 762.604.298-00; todos com endereço na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro, São Paulo -SP, tendo sido atestado que, conforme declarações fornecidas pelos ora eleitos: (i) os Membros Independentes do CA enquadram-se nos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, e (ii) os Membros Independentes e Não Vinculados do CA atendem, cumulativamente, aos critérios de independência fixados pelo Regulamento do Novo Mercado e pela Instrução CVM nº 461/07, em consonância com o Estatuto Social da Cia. Os membros do CA ora eleitos tomarão posse nos seus cargos 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 Art. 147 da Lei 6.404/76 e do Art. 2º da ICVM 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Cia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Art.157 da Lei 6404/76.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Deliberar sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2021, conforme detalhado na Proposta da Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Em que pese ser elevado o valor proposto pela Administração da Companhia a título de remuneração global dos administradores, a 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 global de remuneração aos administradores, nos termos da Proposta da Administração.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.004.769.032 votos a favor, 13.961.945 votos contrários; e 46.584.181 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o corrente exercício, no valor de R\$98.220.572,73, 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 : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros.

Voto

Favorável

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

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Registrar a instalação do Conselho Fiscal, solicitada por acionistas titulares de ações representativas de mais de 49% (quarenta e nove por cento) do total do capital social da Companhia, e aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.017.167.850 votos a favor, nenhum voto contrário e 48.147.308 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 31/12/2021: (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) MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 07492863-1 SSP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 847.212.007-49, como membro efetivo; e 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 seu respectivo membro suplente; e (iii), 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; 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 : 29/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Na hipótese de haver eleição do Conselho Fiscal, fixar sua remuneração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando-se que a proposta de remuneração aos membros do Conselho Fiscal é coerente com a legislação societária, DIPAR/Gepar recomenda aprovação desta matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.021.948.956 votos a favor, 62.330 votos contrários; e 43.303.872 abstenções, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o corrente exercício, no valor de até R\$ 525.491,00 nos termos da Proposta da Administração.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 10/05/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 10/05/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Deliberar sobre proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:3 (uma para três), sem alteração no valor do capital social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.197.614.035 votos a favor, nenhuma manifestação de voto contrário; e 45.921.973 abstenções, a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia na proporção de 1:3 (uma para três), sem alteração no valor do capital social da Companhia.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 10/05/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 10/05/2021 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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da B3, conforme detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

- (a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o Bloco A de alterações estatutárias;
- (b) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.176.559.018 votos a favor, 21.043.317 votos contrários; e 45.933.673 abstenções, o Bloco B de alterações estatutárias;
- (c) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.190.450.825 votos a favor, 7.115.080 votos contrários; e 45.970.103 abstenções, o Bloco C de alterações estatutárias;
- (d) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, o Bloco D de alterações estatutárias;
- (e) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.196.433.905 votos a favor, 477.000 votos contrários; e 46.625.103 abstenções, o Bloco E de alterações estatutárias;
- (f) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.205.075.337 votos a favor, 6.391.976 votos contrários; e 32.068.695 abstenções, o Bloco F de alterações estatutárias;
- (g) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 615.981.246 votos a favor, 584.013.755 votos contrários; e 43.541.007 abstenções, o Bloco G de alterações estatutárias;
- (h) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 608.161.907 votos a favor, 578.703.420 votos contrários; e 56.670.681 abstenções, o Bloco H de alterações estatutárias; e
- (i) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.191.173.929 votos a favor, 6.391.976 votos contrários; e 45.970.103 abstenções, o Bloco I de alterações estatutárias.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 10/05/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 10/05/2021 **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: 000102/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que as alterações propostas visam à realização de ajustes formais no Estatuto Social da B3, além de aprimoramento da governança 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.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.210.960.013 votos a favor, 506.800 votos contrários; e 32.069.195 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações acima indicadas, o qual passará a vigor na forma anexa à presente ata (Anexo I).

CNPJ : 10.338.320/0001-00 **Nome Fantasia :** AFLUENTE TRANSM.EN.EL. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 07/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**07/04/2021 **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: 002021/0055

Data Nota: 31/03/2021

Pauta

1) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;

Voto

Favorável

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 31/12/2020, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.

Justificativa

- (i) Aderência das informações apresentadas e opinião do auditor independente emitida no relatório das DFs, bem como ausência de ênfases ou ressalvas;
- (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva da Companhia e submetidas à aprovação do Conselho de Administração, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas;
- e
- (iii) a Diretoria da Afluente T avalia que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

Deliberações

Por 62.222.413 votos favoráveis, 0 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 **Nome Fantasia :** AFLUENTE TRANSM.EN.EL. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 07/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 07/04/2021 **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: 002021/0055

Data Nota: 31/03/2021

Pauta

2) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020 e a distribuição de dividendos; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido, apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020, e a distribuição de dividendos.

Justificativa

- (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais;
- (ii) A destinação do lucro está aderente ao Estatuto Social da Companhia; e
- (iii) A conta Reserva de Lucros a Realizar ainda manterá saldo de R\$120 milhões após o pagamento dos dividendos.

Deliberações

Por 62.222.413 votos favoráveis, 0 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2020.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 Nome Fantasia : AFLUENTE TRANSM.EN.EL. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 07/04/2021 Hora : 10:00 Ocorrida : 07/04/2021 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: 002021/0055

Data Nota: 31/03/2021

Pauta

3) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Afluente T para o exercício de 2021, até o valor de R\$132.000,00.

Justificativa

Historicamente, todos os administradores da Companhia estão nomeados como diretores estatutários em outras empresas do Grupo Neoenergia e, conforme estabelecido em o Termo de Gestão Individual, renunciam aos honorários mensais.

Deliberações

Por 62.222.413 votos favoráveis, 0 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores, líquida de encargos sociais, para o exercício em curso no valor de até R\$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

Aprovar proposta de criação de plano de incentivo de longo prazo para os administradores da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que o plano de incentivo de longo prazo foi aprovado pelo Conselho de Administração e busca incentivar a cultura de alta performance e o comprometimento com os resultados de longo prazo dos Administradores; aumentar a capacidade de atração, retenção e motivação deles; além de reforçar a cultura de desempenho sustentável alinhando os interesses entre os Administradores e Companhia.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos, tendo sido registrados 375.240.629 votos a favor, 155.485.527 votos contra e 5.520.786 abstenções, a criação do Plano Especial de Retenção e Alinhamento para Criação de Acionista Administrador de Referência.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

1) Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando o Parecer dos Auditores Independentes sem ressalvas, emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e a aprovação pelo Comitê de Auditoria.

Deliberações

Aprovados, por unanimidade, tendo sido registrados 425.224.766 votos a favor, e 86.323.641 abstenções, incluindo a abstenção do Sr. Eugênio Pacelli Mattar, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, devidamente publicados nas edições do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no dia 04 de março de 2021 (fls. 13 a 26) e do Diário do Comércio de Minas Gerais no dia 04 de março de 2021 (fls. 11 a 22).

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que a destinação dos lucros está de acordo com o Estatuto Social da Companhia e dispositivos legais.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos, tendo sido registrados 508.224.962 votos a favor, 1.133.095 votos contra e 2.190.350 abstenções, a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos aos acionistas, da seguinte maneira:

- a) constituição de reserva legal no valor de R\$52.409.069,88, correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício;
- b) ratificação das deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 18 de junho de 2020, 04 de setembro de 2020 e 10 de dezembro de 2020, que aprovaram o pagamento de juros sobre o capital próprio no valor total de R\$261.143.529,16, sendo R\$230.816.492,62 líquido do imposto de renda retido na fonte, os quais representam 23,2% do lucro líquido ajustado do exercício de 2020;
- c) distribuição de R\$18.126.589,30 a título de complementação do dividendo mínimo obrigatório; e
- d) destinação do valor de R\$716.502.209,22 para a reserva estatutária denominada Reserva para Investimentos, conforme artigo 26, §2º, (f) do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

3) Instalar o Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando a importância da independência do Conselho Fiscal frente à administração da Companhia, uma vez que os membros dos Comitês de Assessoramento são indicados pelo Conselho de Administração, enquanto os conselheiros fiscais são eleitos pelos acionistas, formando assim, um órgão independente de fiscalização, fortalecendo mais ainda a governança da Companhia.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos, tendo sido registrados 473.072.414 votos a favor, 7.712.571 votos contra e 30.763.422 abstenções, instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o período iniciado na presente Assembleia Geral Ordinária e 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 2021.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

4) Fixar o número de membros que irá compor o Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que o número de conselheiros proposto pela Administração é adequado ao porte e complexidade da companhia, além de estar em conformidade ao disposto no Estatuto Social e legislação societária.

Deliberações

Aprovada, por unanimidade de votos, tendo sido registrados 476.512.491 votos a favor, e 35.035.916 abstenções, a fixação de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia no período iniciado na presente Assembleia Geral Ordinária e 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 2021.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

5) Eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente nas indicações do Sr. Francisco Caprino Neto e Sr. João Ricardo Pereira da Costa para conselheiro fiscal titular e suplente, respectivamente.

Justificativa

Na condição de acionista ordinarista, a Previ terá o direito de indicar um membro e seu respectivo suplente para integrar o Conselho Fiscal da Localiza e neles votar.

Deliberações

Aprovada, a eleição individual 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 2021:

- i) Por maioria de votos, tendo sido registrados 281.047.931 votos a favor, 19.043.067 votos contra e 42.913.920 abstenções, tendo sido eleito em eleição em separado, sem a presença dos acionistas controladores da Companhia, nos termos do artigo 161, §4º da Lei das Sociedades por Ações, o Sr. Luiz Carlos Naninni para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal e o Sr. Fernando Antônio Lopes Matoso para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, indicado por acionistas minoritários detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia;
- ii) Por maioria de votos, tendo sido registrados 211.796.589 votos a favor, 11.108.851 votos contra e 190.542.108 abstenções, tendo sido eleito em eleição geral, a Sra. Carla Alessandra Trematore para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Juliano Lima Pinheiro para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia; e
- iii) Por maioria de votos, tendo sido registrados 211.796.589 votos a favor, 11.108.851 votos contra e 190.542.108 abstenções, tendo sido eleito em eleição geral, o Sr. Antônio de Pádua Soares Policarpo para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Marco Antônio Pereira para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

6) Fixar o número de membros que irá compor o Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando o grau de maturidade da Companhia em termos de governança, em que o Conselho de Administração possui 3 comitês de assessoramento e que os conselheiros atuais estão à altura dos desafios da Localiza, recomenda-se votar favoravelmente na manutenção do Conselho de Administração com número total de 6 membros, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, oportunidade em que tal composição será reavaliada.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos, tendo sido registrados 508.947.562 votos a favor, 410.495 votos contra e 2.190.350 abstenções, a fixação de 6 (seis) membros para compor o 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 : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

7) Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a formação e experiência dos candidatos são adequadas à condução dos negócios da Localiza, recomenda-se votar favoravelmente nos indicados pela Companhia para compor o Conselho de Administração.

Deliberações

Aprovada a eleição individual dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com prazo de mandato até a data de realização da Assembleia Geral que aprovará as contas do exercício de 2022:

- i) Por maioria de votos, tendo sido registrados 491.854.146 votos a favor, 15.612.275 votos contra e 4.081.986 abstenções, Eugênio Pacelli Mattar para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- ii) Por maioria de votos, tendo sido registrados 486.171.101 votos a favor, 21.295.320 votos contra e 4.081.986 abstenções, Oscar de Paula Bernardes Neto para o cargo de membro independente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, tendo o referido conselheiro apresentado declaração atestando seu enquadramento nesta condição, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, que fica arquivada na sede da Companhia;
- iii) Por maioria de votos, tendo sido registrados 507.045.508 votos a favor, 420.913 votos contra e 4.081.986 abstenções, Irlau Machado Filho para o cargo de membro do Conselho de Administração;
- iv) Por maioria de votos, tendo sido registrados 472.617.793 votos a favor, 34.848.628 votos contra e 4.081.986 abstenções, Maria Letícia de Freitas Costa para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, tendo a referida conselheira apresentado declaração atestando seu enquadramento nesta condição, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, que fica arquivada na sede da Companhia;
- v) Por maioria de votos, tendo sido registrados 505.117.743 votos a favor, 2.348.678 votos contra e 4.081.986 abstenções, Paulo Antunes Veras para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, tendo o referido conselheiro apresentado declaração atestando seu enquadramento nesta condição, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, que fica arquivada na sede da Companhia; e
- iv) Por maioria de votos, tendo sido registrados 507.058.508 votos a favor, 407.913 votos contra e 4.081.986 abstenções, Pedro de Godoy Bueno para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, tendo o referido conselheiro apresentado declaração atestando seu enquadramento nesta condição, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, que fica arquivada na sede da Companhia.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000086/2021

Data Nota: 12/04/2021

Pauta

8) Fixar o montante da remuneração anual global da Administração e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a remuneração proposta pelo Conselho de Administração é definida conforme critérios estabelecidos pela Política de Remuneração da Administração e que incentiva a cultura de alta performance e o comprometimento com os resultados da Companhia.

Deliberações

Aprovado, por maioria de votos, tendo sido registrados 454.025.758 votos a favor, 8.006.241 votos contra e 49.516.408 abstenções, o valor da remuneração global da Administração e do Conselho Fiscal no montante total de até R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), líquido de encargos sociais, para o exercício de 2021, ficando autorizado o pagamento da remuneração à Administração para o período de janeiro a abril de 2021, nas mesmas bases em que se estima ser realizado no exercício de 2020, limitado ao máximo de 1/3 dessa remuneração global, para o referido período.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Alterar o caput do artigo 18, para aumentar os números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do caput do artigo 18 do Estatuto Social para prever que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por um mínimo de 7 (sete) e um máximo de 9 (nove) membros

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 5.214.315.327 ações ordinárias, contrários de 15.528.001 ações ordinárias e abstenções de 10.223.352 ações ordinárias, a alteração do caput do artigo 18 do estatuto social da Companhia, para aumentar os números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Alterar o artigo 22, alínea (r), e o artigo 27, para modificar a regra de aprovação das transações com partes relacionadas

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração da alínea (r) do Artigo 22 e inclusão da alínea (e) do artigo 27 do Estatuto Social.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 5.204.319.120 ações ordinárias, contrários de 16.787.320 ações ordinárias e abstenções de 18.960.240 ações ordinárias, a alteração do artigo 22, alínea (r), e o artigo 27, do estatuto social da Companhia, para modificar a regra de aprovação das transações com partes relacionadas.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Alterar os artigos 23 e 26 do estatuto social, para modificar as denominações e competências das Diretorias da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do artigo 23 e do artigo 26 para modificar as denominações e as competências das Diretorias da Companhia.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 5.228.552.328 ações ordinárias, contrários de 1.259.320 ações ordinárias e abstenções de 10.255.032 ações ordinárias, a alteração dos artigos 23 e 26 do estatuto social da Companhia, para modificar as denominações e competências das Diretorias da Companhia.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 22/04/2021 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 22/04/2021 **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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação das alterações propostas no Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 5.214.315.427 ações ordinárias, contrário de 1 ação ordinária e abstenções de 25.751.252 ações ordinárias, a consolidação o estatuto social da Companhia de forma a refletir as alterações.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 1.097.294.106 ações ordinárias, contrários de 3.598.772 ações ordinárias e abstenções de 4.022.392.144 ações ordinárias, o relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo distribuição de dividendos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2020, sendo:

- (i) distribuição de dividendos no montante de R\$170.000.000,00 para o pagamento de juros sobre capital próprio;
- (ii) R\$13.967.075,18 à Reserva Legal;
- (iii) R\$112.368.288,20 à Reserva de Incentivos Fiscais; e
- (iv) R\$95.374.428,51 à Reserva de Reforço de Capital de Giro.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados votos a favor de 5.096.758.166 ações ordinárias e abstenções de 26.526.856 ações ordinárias, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$391.709.791,90 (trezentos e noventa um milhões, setecentos e nove mil, setecentos e noventa e um reais e noventa centavos)

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar que o Conselho de Administração seja composto por 8 (oito) membros efetivos, para mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 5.096.640.645 ações ordinárias, contrários de 597.201 ações ordinárias e abstenções de 26.047.176 ações ordinárias, a definição do número de 8 (oito) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no estatuto social.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2021 Hora :16:00 Ocorrida :22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição dos candidatos: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Marcelo José Ferreira e Silva, Carlos Renato Donzelli, Márcio Kumruian, Inês Corrêa de Souza, José Paschoal Rossetti, Betania Tanure de Barros e Sílvio Romero de Lemos Meira como membros efetivos do Conselho de Administração do Magazine Luíza.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 4.683.505.858 ações ordinárias, contrários de 412.632.806 ações ordinárias e abstenções de 27.146.358 ações ordinárias, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2021, conforme chapa apresentada na Proposta da Administração para esta Assembleia

CNPJ : 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 22/04/2021 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**22/04/2021 **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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Definir o número de membros que comporão o Conselho Fiscal da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar que o Conselho Fiscal seja composto por 3 (três) membros titulares e 3 (três) membros suplentes, sendo 02 (dois) membros titulares e 02 (dois) membros suplentes eleitos pelo Acionista Controlador, e 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente sejam eleitos pelos Acionistas minoritários.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, tendo sido computados votos a favor de 5.097.205.865 ações ordinárias, contrário de 1 ação ordinária e abstenções de 26.079.156 ações ordinárias, a definição do número de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2021 Hora :16:00 Ocorrida :22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reeleição dos candidatos José Antônio Palamoni, Walbert Antônio dos Santos, Estefam George Haddad, Robinson Leonardo Nogueira, Eduardo Christovam Galdi Mestieri e Thiago Costa para composição do Conselho Fiscal do Magazine Luíza.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, registrados votos a favor, votos contrários e abstenções indicados abaixo, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Aprovar a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício social de 2021

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício social de 2021.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 5.064.042.165 ações ordinárias, contrários de 25.248.509 ações ordinárias e abstenções de 33.994.348 ações ordinárias, a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o exercício social de 2021, no valor global anual de até R\$ 84.793.233,00 (oitenta e quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e três reais);

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2021 Hora : 16:00 Ocorrida : 22/04/2021 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: 002021/0089

Data Nota: 15/04/2021

Pauta

Aprovar a remuneração global do Conselho Fiscal para o exercício de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2021

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados votos a favor de 5.087.355.994 ações ordinárias, contrários de 2.479.880 ações ordinárias e abstenções de 33.449.148 ações ordinárias, o limite da remuneração do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2021, no valor global anual de até R\$384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais), conforme a Proposta da Administração, assegurado o pagamento do valor mínimo previsto em lei de 10% (dez por cento) da remuneração média de cada administrador como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 162, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2021 **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: 002021/0107

Data Nota: 27/04/2021

Pauta

Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a Proposta da Companhia.

Justificativa

Assim, tendo em vista que:

- i. os Auditores Independentes validaram as demonstrações financeiras, sem ressalvas;
- ii. a matéria foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da Companhia, em 22.03.2021
- iii. o Conselho Fiscal em seu parecer opinou que as demonstrações financeiras, o relatório da administração, bem como o parecer dos Auditores Independentes, estão em condições de serem apreciados na AGO;
- iv. não verificamos inconsistências nos documentos apresentados.

Deliberações

aprovar, conforme mapa de votação anexo à ata, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 002021/0107

Data Nota: 27/04/2021

Pauta

Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a não apresentação da proposta de destinação do resultado em função do prejuízo acumulado no exercício findo em 31/12/2020.

Justificativa

O Anexo 9-1-II da Instrução CVM no 481/09 não está sendo apresentado em função da apuração de prejuízo no exercício social findo em 31/12/2020.

Deliberações

aprovar, conforme mapa de votação anexo à ata, a destinação do prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$320.940.929,30 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A..

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 002021/0107

Data Nota: 27/04/2021

Pauta

Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o número de membros do Conselho de Administração, e a Eleição do membro indicado pela Previ, Sr. Antônio Sérgio Riede.

Justificativa

Quanto ao número de membros, considerando os preceitos legais e os termos do Estatuto da Companhia;
Quanto à eleição dos membros do Conselho de Administração, a Previ indicou o Sr. Antônio Sérgio Riede (reeleição);

Deliberações

aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a definição de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração; aprovar, conforme mapa de votação anexo à ata, a eleição de 07 (sete) membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandatos até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2022: Para os cargos de Conselheiros: João Gustavo Rebello de Paula (Presidente do Conselho de Administração), Josué Christiano Gomes da Silva, Antonio Adriano Silva, João Batista da Cunha Bomfim, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Jorge Manuel Seabra de Freitas, e Antonio Sergio Riede.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 002021/0107

Data Nota: 27/04/2021

Pauta

Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2021.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar na Remuneração Global dos Administradores.

Justificativa

Considerando o desempenho da Companhia nos últimos anos e da proposta de reajuste muito acima da inflação, seria necessário para concluirmos nossa avaliação que a Companhia apresentasse com mais clareza os fundamentos que balizaram tais aumentos, o que não ocorreu.

Deliberações

aprovar, conforme mapa de votação anexo à ata, a fixação do limite da remuneração global e anual no montante de R\$4.900.000,00 (quatro milhões e novecentos mil reais), para remuneração dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) para o exercício de 2021.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2021 **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: 002021/0107

Data Nota: 27/04/2021

Pauta

Considerando a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2021 pelo acionista controlador, definir o número e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o número de membros do Conselho Fiscal, e a Eleição dos membros indicados pela Previ, Sr. Clóvis Antônio Pereira Pinto (Titular) e Sr. José Ricardo Uchôa Cavalcanti Almeida (Suplente).

Justificativa

Quanto à definição do número de membros do Conselho Fiscal, consideramos os preceitos legais e os termos do Estatuto Social da Companhia.

Quanto a eleição dos membros do Conselho Fiscal, a Previ indicou o Sr. Clóvis Antônio Pereira Pinto (Titular) e Sr. José Ricardo Uchôa Cavalcanti Almeida (Suplente), ambos para reeleição.

Deliberações

considerando a instalação do Conselho Fiscal pelo acionista controlador, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº6.404/76, e do Estatuto Social, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a definição de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal; aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a eleição de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2022, Membros Efetivos: João Martinez Fortes Junior, Michael John Morrell, Clóvis Antonio Pereira Pinto, e Membros Suplentes: Norton Antonio Fagundes Reis, José Francisco Santos Quintanilha, e José Ricardo Uchôa Cavalcanti Almeida.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2021 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: 002021/0107

Data Nota: 27/04/2021

Pauta

Fixar a remuneração do Conselho Fiscal

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a Remuneração do Conselho Fiscal e realizar registro conforme abaixo:

Considerando que no nosso entendimento as informações prestadas sobre a remuneração do Conselho Fiscal não atendem aos preceitos legais, solicitamos que a Cia esclareça o motivo da proposta de valor abaixo ao previsto no 3º parágrafo do Artigo 162 da Lei 6.404/76.

Justificativa

A Companhia justificou que visa alinhar a remuneração do órgão aos valores praticados no mercado, sendo utilizada como referência a pesquisa de remuneração de administradores de empresas listadas realizada pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Entretanto, o valor proposto para a remuneração do CF não atende o valor mínimo exigido pelo 3º parágrafo do Artigo 162 da Lei 6.404/76 (10% do que for atribuído a remuneração média dos diretores, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros). Dessa forma, considerando que a remuneração média anual dos diretores proposta para 2021 é de R\$ 1.133.333,33, o valor anual para cada membro do CF deveria ser de R\$ 113.333,33, equivalente a remuneração anual total de R\$ 340.000,00 para este órgão. A Companhia não apresentou mais informações a respeito.

Deliberações

aprovar, conforme mapa de votação anexo à ata, que a remuneração dos membros efetivos foi fixada no montante anual de R\$216.855,00 (duzentos e dezesseis mil, oitocentos cinquenta e cinco reais).

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2021 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2021 Representante : MELISSA MOREIRA COSTA Cargo : ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Alterar o caput do artigo 2º para refletir a mudança do administrador responsável por deliberar sobre a abertura, manutenção e encerramento de filiais, escritórios, depósitos ou agências de representações da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do caput do artigo 2º para refletir a mudança do administrador responsável por deliberar sobre a abertura, manutenção e encerramento de filiais, escritórios, depósitos ou agências de representações da Companhia.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.202.905.609 votos a favor, 307.120 votos contrários e 11.680.528 abstenções, a alteração do caput do artigo 2º do estatuto social da Companhia, para refletir a mudança do administrador responsável por deliberar sobre a abertura, manutenção e encerramento de filiais, escritórios, depósitos ou agências de representações da Companhia, o qual passa a vigorar com a redação constante do estatuto social consolidado da Companhia na forma do Anexo I à presente ata.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2021 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2021 Representante : MELISSA MOREIRA COSTA Cargo : ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Alterar os itens b, h, i e m e adicionar os itens o e p, todos do artigo 3º, para incluir no objeto social atividades correlatas às atividades preponderantes desenvolvidas pela Companhia,

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração dos itens b, h, i e m e adição dos itens o e p, todos do artigo 3º, para incluir no objeto social atividades correlatas às atividades preponderantes desenvolvidas pela Companhia.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.202.624.770 votos a favor, 393.977 votos contrários e 11.874.510 abstenções, a alteração das alíneas b, h, i e m e a inclusão das alíneas o e p, todas do artigo 3º do estatuto social da Companhia, para refletir o detalhamento do objeto social da Companhia e suas atividades correlatas, artigo esse que passa a vigorar com a redação constante do estatuto social consolidado da Companhia na forma do Anexo I à presente ata.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2021 Representante : MELISSA MOREIRA COSTA Cargo : ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

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

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do caput do artigo 5º de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração

Justificativa

Aumento de capital em consonância com o estatuto, a legislação vigente e a estratégia da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.202.918.411 votos a favor, 272.575 votos contrários e 11.702.271 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 presente data, o qual passa a vigorar com a redação constante do estatuto social consolidado da Companhia, na forma do Anexo I à presente ata.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2021 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2021 Representante : MELISSA MOREIRA COSTA Cargo : ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Alterar o item 's' do artigo 21 para especificar a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a participação da Companhia em outras sociedades e empreendimentos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do item s do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia para especificar a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a participação da Companhia em outras sociedades e empreendimentos.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.202.790.540 votos a favor, 408.761 votos contrários e 11.693.956 abstenções, a alteração da alínea s do artigo 21 do estatuto social da Companhia, para especificar a competência do Conselho de Administração no que tange às deliberações sobre a participação da Companhia em outras sociedades e empreendimentos, a qual passa a vigorar com a redação constante do estatuto social consolidado da Companhia, na forma do Anexo I à presente ata.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2021 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2021 Representante : MELISSA MOREIRA COSTA Cargo : ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Consolidar o estatuto social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação das alterações propostas no Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.202.816.223 votos a favor, 399.038 votos contrários e 11.677.996 abstenções, a consolidação do estatuto social da Companhia, em face das alterações deliberadas nos itens 5.3.1 a 5.3.4 acima, passando referido estatuto social a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2021 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2021 **Representante :** MELISSA MOREIRA COSTA **Cargo :** ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

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 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

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 13.865.941.690 votos a favor, 1.488.993 votos contrários e 338.181.502 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 2020, acompanhados dos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelos auditores independentes da Companhia, os quais foram publicados na íntegra, no prazo legal, no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, no dia 25 de fevereiro de 2021, nas páginas 2 a 15 (Caderno Empresarial 2) e B13 a B30, respectivamente.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2021 Representante : MELISSA MOREIRA COSTA Cargo : ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio e dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 9 e 21 de dezembro de 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, bem como ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio e dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas, respectivamente, nos dias 9 e 21 de dezembro de 2020.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.189.608.335 votos a favor, 5.352.153 votos contrários e 10.651.697 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, tendo sido destinados (i) R\$ 3.713.041.678,34 para a Reserva de Investimentos; (ii) R\$ 1.332.751.795,49 para a Reserva de Incentivos Fiscais, sendo que, deste valor, (ii.a) R\$ 1.295.560.018,09 referem-se aos incentivos fiscais estaduais de ICMS recebidos por algumas unidades da Companhia, (ii.b) R\$ 34.975.098,86 referem-se ao incentivo fiscal estadual de Sergipe, conforme a Lei nº 5.382/04, e (ii.c) R\$ 2.216.678,54 referem-se ao incentivo de reinvestimento do IRPJ concedido pela SUDENE, conforme o artigo 19 da Lei nº 8.167/91; e (iii) R\$ 7.716.366.664,66 para distribuição a título de dividendos e juros sobre o capital próprio durante o exercício de 2020, valor este declarado por deliberação do Conselho de Administração durante o exercício de 2020, que ora se ratifica, e cujos pagamentos foram efetuados aos acionistas conforme detalhado nos itens (x) e (y) abaixo:
(x) R\$ 6.509.498.701,04 declarados em reunião realizada em 9 de dezembro de 2020, a título de juros sobre o capital próprio, a débito do lucro líquido do exercício de 2020 (R\$ 0,4137 por ação, resultando em uma distribuição líquida de R\$0,3517 por ação), pagos em 30 de dezembro de 2020; e
(y) R\$ 1.206.867.963,63 declarados em reunião realizada em 21 de dezembro de 2020, a título de dividendos, a débito do lucro líquido do exercício de 2020, sendo R\$ 0,0767 por ação, pagos em 28 de janeiro de 2021. De acordo com o artigo 193, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a Companhia deixará de constituir a reserva legal para o presente exercício em razão de o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, exceder 30% do capital social.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2021 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2021 **Representante :** MELISSA MOREIRA COSTA **Cargo :** ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, na chapa dos minoritários, para mandato de 1 ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente nos nomes indicados pela Previ para eleição dos membros do Conselho Fiscal, conforme a seguir e se abster de voto nas demais vagas.

Fiscal Titular: Vinicius Balbino Bouhid

Fiscal Suplente: Carlos Tersandro Fonseca Adeodato

Justificativa

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

Deliberações

Em votação em separado por acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, foram eleitos, por maioria, tendo sido computados 2.279.575.103 votos a favor, 18.414.863 votos contrários e 175.435.017 abstenções, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, os seguintes candidatos indicados pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, com fulcro no artigo 161, § 4º, alínea a, da Lei nº 6.404/76, para o Conselho Fiscal da Companhia:

(i) Vinicius Balbino Bouhid, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 029.562.824 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 667.460.867-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afonso Arinos Melo Franco, 285, apto. 206, Barra da Tijuca, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e

(ii) Carlos Tersandro Fonseca Adeodato, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10482 CRE/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 337.770.397-72, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Visconde de Pirajá 595, sala 1108, Ipanema, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Os conselheiros fiscais ora eleitos conforme itens 5.2.3 e 5.2.4 acima serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2021 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2021 **Representante :** MELISSA MOREIRA COSTA **Cargo :** ADVOGADA MACHADO MEYER

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002021/0099

Data Nota: 20/04/2021

Pauta

Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2021.

Justificativa

Remuneração proposta acima da inflação para alguns itens, porém com esclarecimento da companhia.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 12.283.353.345 votos a favor, 1.902.366.502 votos contrários e 19.892.338 abstenções, a remuneração global dos administradores para o exercício de 2021, 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\$ 123.529.137,63.

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.192.248.077 votos a favor, 2.382.016 votos contrários e 10.982.092 abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021, no montante anual de até R\$ 1.845.504,00, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor recebido pelos membros efetivos, nos termos legais.

CNPJ : 19.853.511/0001-84 **Nome Fantasia :** NOTRE DAME INTERMEDICA PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 26/04/2021 **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: 000092/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

(i) Alterar a redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de ratificar o aumento de capital realizado em 11 de setembro de 2020 em função do exercício do Plano de Opção de Compra da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que a alteração respeitar a legislação vigente e o Estatuto Social da Companhia, conforme atestado pela Presi/Asjur, que só reflete o que foi aprovado em assembleia, a Dipar/Gepar recomenda a sua aprovação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Após exame e discussão, os acionistas deliberaram por aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro de 410.895.317 votos favoráveis, tendo sido registrados zero votos contrários e 2.350.224 abstenções, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para ratificar o aumento do capital social da Companhia, realizado em 11 de setembro de 2020, dentro do limite do capital autorizado, mediante deliberação do Conselho de Administração, em função do exercício do Plano de Opção de Compra da Companhia.

CNPJ : 19.853.511/0001-84 **Nome Fantasia :** NOTRE DAME INTERMEDICA PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 26/04/2021 **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: 000092/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes e o relatório do Comitê de Auditoria da Companhia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Assim, tendo em vista:

- I. o posicionamento favorável do Comitê de Auditoria de GNDI em seu Relatório Anual, aprovando os documentos em análise;
- II. parecer pelos Auditores Independentes, sem ressalvas; e
- III. que não identificamos inconsistências nos documentos apresentados, a DIPAR/Gepar recomenda a sua aprovação.

Justificativa

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

Deliberações

aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de 339.402.977 votos favoráveis, tendo sido registrados 118.400 votos contrários e 36.652.673 abstenções, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo o relatório da administração, o parecer dos auditores independentes e o relatório do Comitê de Auditoria da Companhia;

CNPJ : 19.853.511/0001-84 Nome Fantasia : NOTRE DAME INTERMEDICA PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2021 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: 000092/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

(ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que as atuais práticas de distribuição de dividendos seguem o estatuto social da GNDI e as previsões legais, bem como a estrutura de capital da Companhia propicia a distribuição aos acionistas sem comprometer os investimentos necessários para a persecução adequada do seu Planejamento Estratégico, a Dipar/Gepar recomenda sua aprovação.

Justificativa

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

Deliberações

aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de 371.946.641 votos favoráveis, tendo sido registrados 1.877.185 votos contrários e 2.350.224 abstenções, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$736.188.285,54 (setecentos e trinta e seis milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

CNPJ : 19.853.511/0001-84 **Nome Fantasia :** NOTRE DAME INTERMEDICA PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 26/04/2021 **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: 000092/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

(iii) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que as práticas de remuneração adotadas pelo Grupo Notre Dame não possibilitam a deliberação da remuneração da diretoria pela assembleia de acionistas e que não obtivemos esclarecimentos complementares, até a presente data, a Dipar/Gepar recomenda abster-se de votar na matéria.

Justificativa

Práticas de remuneração adotadas pelo Grupo Notre Dame não possibilitam a deliberação da remuneração da diretoria pela assembleia de acionistas.

Deliberações

aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de 202.515.057 votos favoráveis, tendo sido registrados 135.779.304 votos contrários e 37.879.689 abstenções, a remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2021, no valor global anual de até R\$7.007.000,00 (sete milhões e sete mil reais), sendo R\$7.000.000,00 (sete milhões de reais) referentes ao Conselho de Administração e R\$7.000,00 (sete mil reais) referentes à Diretoria;

CNPJ : 19.853.511/0001-84 Nome Fantasia : NOTRE DAME INTERMEDICA PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2021 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2021 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: 000092/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

(iv) definir o número de membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que o número de membros proposto pela Administração é adequado, uma vez que a Cia. passa por uma importante transição; a proposta respeita a legislação societária, em particular a Instrução CVM 481/2009 e a Lei 6.404/76, supera práticas nacionais reconhecidas e está em linha com práticas internacionais notavelmente reconhecidas, a Dipar/Gepar recomenda sua aprovação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de 373.809.581 votos favoráveis, tendo sido registrados 14.245 votos contrários e 2.350.224 abstenções, a composição do Conselho de Administração por 7 (sete) membros titulares, sendo 3 (três) conselheiros independentes;

CNPJ : 19.853.511/0001-84 **Nome Fantasia :** NOTRE DAME INTERMEDICA PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2021 **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: 000092/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

(v) eleger membros do Conselho de Administração; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que a proposta respeita a legislação societária, em particular a Instrução CVM 481/2009 e a Lei 6.404/76, os membros indicados possuem reconhecida qualificação e experiência técnica, além de atender aos aspectos legais e reputacionais, permitindo que a empresa se beneficie desta pluralidade de visões, experiências e formações, a Dipar/Gepar recomenda a aprovação da chapa única.

Justificativa

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

Deliberações

aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de 351.157.485 votos favoráveis, tendo sido registrados 18.745.263 votos contrários e 6.271.302 abstenções, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração, com mandato com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, conforme chapa apresentada na Proposta da Administração para esta Assembleia.

CNPJ : 19.853.511/0001-84 **Nome Fantasia :** NOTRE DAME INTERMEDICA PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2021 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 26/04/2021 **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: 000092/2021

Data Nota: 22/04/2021

Pauta

(vi) eleger membros do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que os nossos indicados já foram validados pelas alçadas de aprovação da Previ, a DIPAR/Gepar solicita a instalação do Conselho Fiscal com a indicação do João Verner Juenemann (Conselho Fiscal Titular) e Geraldo Affonso Ferreira Filho (Conselho Fiscal Supente).

Justificativa

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

Deliberações

aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de votos contrários e abstenções, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021: Sergio Vicente Bicchichi; Adelino Dias Pinho; e João Verner Juenemann