

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

1. Deliberar sobre o aumento do capital social do Banco do Brasil mediante a incorporação de parte do saldo registrado em Reserva Estatutária para Margem Operacional e sobre a respectiva alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que o aumento do Capital Social (i) se encontra em conformidade com as disposições legais e estatutárias; (ii) contribuirá para a sustentabilidade dos negócios do Banco; e (iii) visa manter a regularidade do limite das Reservas de Lucros frente ao total do Capital Social da instituição.

Deliberações

Aprovado o aumento do capital social do Banco do Brasil para R\$ 120 bilhões, mediante a incorporação de parte do saldo registrado em Reserva Estatutária para Margem Operacional e a respectiva alteração do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia para refletir o novo capital.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta da Administração.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada a proposta de retirada de pauta da alteração dos artigos 36 e 37 do Estatuto Social da Companhia, conforme apresentado pelo acionista Controlador.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2023 Hora : 18:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

3. Fixar a remuneração dos membros do Comitê de Tecnologia e Inovação e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta da Administração.

Justificativa

Considerando que a previsão para remuneração a comitentes externos tem como objetivo atrair especialistas de mercado para áreas estratégicas do Banco, de forma a manter sua competitividade frente a seus pares em setor cuja evolução tecnológica e regulatória se mostra crescente.

Deliberações

Prejudicada a deliberação da proposta de remuneração dos membros do Comitê de Tecnologia e Inovação e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial, considerando que o Estatuto Social da Companhia não foi alterado.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

1. Eleger membros do Conselho de Administração;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Ainda que não existam óbices para a participação da Previ na votação de nomes indicados pela União, a DIPAR/Gepar recomenda abstenção na votação da matéria, considerando: (i) que a Previ pode vir a ser considerada como parte ligada ou integrante do controlador; e (ii) que se abster de votar nestes candidatos reforça o posicionamento de independência da Previ.

Deliberações

Eleitos os seguintes membros para o Conselho de Administração, mandato 2023/2025:

Representantes indicados pelos acionistas minoritários:

Sr. Marcelo Gasparino da Silva e Sr. Robert Juenemann, como membros independentes.

Representantes indicados pelo acionista Controlador:

Sra. Kelly Tatiane Martins Quirino, representante eleita pelos empregados do Banco do Brasil; Sra. Tarciana Paula Gomes Medeiros, como presidenta da Companhia; Sra. Elisa Vieira Leonel; Sra. Anelize Lenzi Ruas de Almeida; e Sr. Gabriel Muricca Galípolo (todos não independentes).

O conselheiro Aramis Sá de Andrade, membro independente, teve seu mandato estendido até nova eleição, conforme art. 150, parágrafo 4º, da Lei 6.404.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

2. Eleger membros do Conselho Fiscal;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Tendo em vista que a Previ pode vir a ser considerada como parte ligada ou integrante do Controlador e que se abster de votar reforça o posicionamento de independência da Entidade.

Deliberações

Eleitos os seguintes membros para o Conselho Fiscal, mandato 2023/2025:

Representantes indicados pelos acionistas minoritários:

Sr. Gileno Gurjão Barreto (titular) e Sr. Antônio Emílio Bastos Freire (suplente); e Sr. Fernando Florêncio Campos (titular) e Sr. Andriei José Beber (suplente).

Reeleitos os atuais membros, Sr. Renato da Motta Andrade Neto, como titular, e Sr. Lincoln Moreira Jorge Junior, como suplente, representantes da Secretaria do Tesouro Nacional, até nova indicação e eleição, de forma a manter o colegiado em funcionamento.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

3. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando a observância das diretrizes da Política de Voto da Previ, o parecer sem ressalvas ou ênfases emitidos pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e as recomendações favoráveis do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria.

Deliberações

Foram tomadas as contas dos administradores, examinadas, discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2022.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

4. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que (i) o montante de dividendos distribuídos aos acionistas se encontra acima do mínimo obrigatório; (ii) que os valores direcionados às reservas legal e estatutária apresentam-se em conformidade com as disposições regulamentares vigentes; e (iii) a proposta apresentada está em conformidade com a Política de Voto da Previ.

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido da seguinte forma:

a) R\$ 1.539.843.489,50 para a conta Reserva Legal;

b) R\$ 11.807.588.413,06 para remuneração aos acionistas, sendo:

i. R\$ 9.635.342.571,45 referente Juros Sobre Capital Próprio; e

ii. R\$ 2.172.245.841,61 referente Dividendos.

c) R\$ 26.385.850.824,28 para Reservas Estatutárias, sendo:

i. R\$ 18.470.095.577,00 para Margem Operacional; e

ii. R\$ 7.915.755.247,28 para Equalização de Remuneração do Capital.

Utilização de Reserva Estatutária ζ Remuneração de Capital: R\$ 8.926.448.370,30.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000044/2023

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

5. Fixar o montante global anual para remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia e a remuneração do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta apresentada pela Administração do Banco do Brasil.

Justificativa

Considerando a aderência às diretrizes da Política de Voto da Previ, o nível de transparência do BB frente aos concorrentes na divulgação dos elementos da remuneração fixa e variável, além das justificativas completas disponibilizadas na Proposta da Administração para elevação da remuneração global.

Deliberações

Aprovada proposta alternativa apresentada pelo acionista controlador no momento da assembleia, da seguinte forma: a) em até R\$ 74.294.103,37 o montante global a ser pago aos administradores; b) em até R\$ 391.381,20 a remuneração total a ser paga ao Conselho Fiscal; em até R\$ 4.606.747,20 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Auditoria; em até R\$ 4.606.747,20 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Riscos e de Capital; c) os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios; e d) os honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de Riscos e de Capital em 90% da remuneração mensal dos diretores, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **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: 000028/2023

Data Nota: 29/03/2023

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 31.12.2022;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Previ não vota tendo em vista que é detidora somente de ações preferenciais, sem direito a voto.

Justificativa

Previ não vota tendo em vista que é detidora somente de ações preferenciais, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovados o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, acompanhados dos relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **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: 000028/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

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

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Previ não vota tendo em vista que é detentora somente de ações preferenciais, sem direito a voto.

Justificativa

Previ não vota tendo em vista que é detentora somente de ações preferenciais, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor total de R\$ 29.694.512.230,17, da seguinte forma:

a) R\$ 1.484.725.611,51 para a conta de Reserva Legal; e

b) R\$ 9.843.973.275,26, como valor global bruto, para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme faculdade prevista no art. 9 da Lei 9.249/95, sendo R\$ 8.367.377.283,97 o valor líquido de tributos, sendo ressaltado que o pagamento de tal valor já foi integralmente realizado.

Homologadas as deliberações do Conselho de Administração relativas ao pagamento antecipado aos acionistas de juros sobre capital próprio imputados ao valor do dividendo obrigatório de 2022, declarados em 08.08.2022 e 28.11.2022, todos efetivamente pagos.

Aprovada a destinação de R\$ 18.365.813.343,40 e de R\$ 119.324.602,07 às Reservas Estatutárias de Lucros, referentes ao lucro líquido do exercício e aos dividendos e juros sobre capital prescritos durante o exercício, respectivamente.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2023 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: 000028/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

3) Fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleger os integrantes dos Conselhos de Administração, incluindo os membros independentes, e Fiscal para o próximo mandato anual. Tendo em vista as determinações da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 70/22, 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 votos apenas para eleição de representantes dos acionistas preferencialistas para o Conselho Fiscal, conforme a seguir:

Igor Barenboim (Conselheiro Fiscal Titular)

Rene Guimaraes Andrich (Conselheiro Fiscal Suplente)

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado o provimento de 12 cargos ao Conselho de Administração, mediante a reeleição de forma individual dos Srs. Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, César Nivaldo Gon, Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajano Inácio Rodrigues, João Moreira Salles, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Pedro Moreira Salles, Ricardo Villela Marino e Roberto Egydio Setubal.

Para o Conselho Fiscal, foram reeleitos, indicados pelos acionistas controladores, os Srs. Gilberto Frussa (titular), Eduardo Hiroyuki Miyaki (titular), João Costa (suplente) e Reinaldo Guerreiro (suplente).

Indicados pela Previ na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, foram eleitos para o conselho fiscal os Srs. Igor Barenboim (titular) e Rene Guimarães Andrich (suplente).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **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: 000028/2023

Data Nota: 29/03/2023

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 tendo em vista que é detentora somente de ações preferenciais, sem direito a voto.

Justificativa

Previ não vota tendo em vista que é detentora somente de ações preferenciais, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovada a proposta de fixação do montante global de R\$ 570.000.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, referente ao exercício social de 2023. Para os membros do Conselho Fiscal, aprovada a proposta de remuneração mensal individual de R\$ 22.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 9.000,00 para os membros suplentes.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 17/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000031/2023

Data Nota: 30/03/2023

Pauta

Alteração do Estatuto Social para incorporação de ajustes de governança interna da Companhia, em linha com adequações normativas supervenientes e orientações da B3 e da sua condição de *public corporation*;

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social, e registrar a seguinte manifestação de voto:

Em consonância com o Código Previ de Melhores Práticas ASGI e com a Política de Voto para Participação em Assembleias de Companhias Abertas, a Previ entende como pertinentes as alterações estatutárias propostas, com exceção daquelas decorrentes da exclusão de previsão estatutária do cargo de conselheiro eleito como representante dos empregados, por entender que é boa prática ASG fomentar a diversidade em colegiado estratégico da Companhia, principalmente devido à complementaridade de competências, experiências e habilidades dos conselheiros na composição de seus órgãos de governança.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria, todos os subitens do item único da ordem do dia, consignando que houve 695.729.128 votos favoráveis, representativos de 68,69%, 272.810.295 votos contrários, representativos de 26,94%, e, ainda, 44.285.863 abstenções, representativas de 4,37%. Resta consolidada a versão do estatuto social da Companhia considerando todas as alterações aprovadas nesta assembleia, conforme previsto no Anexo 1 à ata.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 14:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000054/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Por maioria, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 14:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000054/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado do exercício social 2022, bem como a distribuição de dividendos.

Justificativa

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

Deliberações

Por maioria, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$3.635 milhões.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000054/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração global anual dos administradores, dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal (caso instalado) para o período de abril de 2023 a março de 2024

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a remuneração global anual dos administradores, dos membros dos comitês de assessoramento ao CA e dos membros do CF (caso instalado), para o período de abril de 2023 a março de 2024.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por maioria, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar a remuneração global anual dos administradores, dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal para o período de 1º de abril de 2023 a 31 de março de 2024, no montante de R\$106.516.417,95.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 14:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000054/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Instalação do Conselho Fiscal da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, e registrar a seguinte manifestação de voto:

Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que, na próxima convocação de Assembleia Geral, o Estatuto preveja, de forma permanente, o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do CF, reforçada pela atuação individual de seus membros. A existência de um Comitê de Auditoria não deveria ser fator de impedimento para a instalação do Conselho Fiscal, considerando que as funções desempenhadas por cada um desses órgãos são complementares e não excludentes. Ainda, conforme previsto no art. 163 § 7º, na Lei nº 6.404/76, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi registrado o recebimento de pedido de instalação do Conselho Fiscal, o qual foi apresentado por acionistas que perfazem o quórum requerido para tal pedido, nos termos do artigo 161, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme regulado pelo artigo 4º da Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022. Fica consignado que a mesa concedeu aos acionistas presentes a oportunidade de realizar indicações de candidatos a membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal, em adição às indicações realizadas anteriormente, sem que tenham sido feitas novas indicações.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 14:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000054/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Fixação do número de vagas do Conselho Fiscal da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar que o Conselho Fiscal da Companhia tenha 5 vagas.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada por unanimidade a composição do Conselho Fiscal por 5 (cinco) membros efetivos e por igual número de membros suplentes, nos termos do artigo 43 do Estatuto Social da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para aprovação das contas dos administrações e demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000054/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar os candidatos indicados pela Previ para o Conselho Fiscal da Eletrobras, quais sejam, Sr. Olivier Michel Colas (titular) e Sr. Marcos Tadeu de Siqueira (suplente).

Justificativa

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

Deliberações

Ato subsequente à eleição em separado, seguiu-se para a votação majoritária para eleição dos remanescentes 4 membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal. Durante a referida eleição geral de membro do Conselho Fiscal, a mesa solicitou manifestação presencial e ativa dos representantes e dos acionistas ordinaristas quanto à referida eleição, a qual resultou na eleição do seguinte membro, por maioria dos referidos acionistas, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata:

Sr. JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, o Sr. PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO.

Sr. CARLOS EDUARDO TEIXEIRA TAVEIROS para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, a Sra. ROCHANA GROSSI FREIRE.

Sr. MARCOS BARBOSA PINTO para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, o Sr. RAFAEL REZENDE BRIGOLINI.

Sr. MARCELO SOUZA MONTEIRO para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, o Sr. RICARDO BERTUCCI.

Consigna-se, ainda, que o Comitê de Pessoas analisou, sob a ótica dos requisitos legais de investidura, e opinou favoravelmente pela elegibilidade de todos os candidatos ao Conselho Fiscal ora eleitos.

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 29/06/2023 Hora :14:00 Ocorrida :29/06/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000096/2023

Data Nota: 05/06/2023

Pauta

Autorizar, nos termos da Portaria nº 556/GM/MME, de 6 de outubro de 2021, e da Portaria nº 730/GM/MME, de 15 de maio de 2023, a prorrogação por até 12 (doze) meses do prazo de transição operacional da gestão das atividades do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica (Programa Luz para Todos) e do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica na Amazônia Legal (Programa Mais Luz para a Amazônia), os quais continuarão a ser geridos pela Companhia até, no máximo, 17/06/2024, mantidas as condições de ressarcimento dos custos administrativos expressas nos Manuais de Operacionalização dos Programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia vigentes na data de publicação da Portaria nº 730/GM/MME, de 15 de maio de 2023

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovar, por maioria, conforme mata de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, a prorrogação por até 12 (doze) meses do prazo de transição operacional da gestão das atividades do Programa Luz para Todos e do Programa Mais Luz para a Amazônia, os quais continuarão a ser geridos pela Companhia até, no máximo, 17/06/2024, mantidas as condições de ressarcimento dos custos administrativos expressas nos Manuais de Operacionalização dos Programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia vigentes na data de publicação da Portaria nº 730/GM/MME, de 15 de maio de 2023, nos termos constantes na Proposta de Administração.

CNPJ : 73.178.600/0001-18 **Nome Fantasia :** CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP.R **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **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: 002023/0073

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

As demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do conselho fiscal, do relatório anual resumido e do parecer do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31.12.2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do conselho fiscal, do relatório anual resumido e do parecer do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do conselho fiscal, do relatório anual resumido e do parecer do Comitê de Auditoria, Finanças e Riscos Estatutário, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 73.178.600/0001-18 **Nome Fantasia :** CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP.R **% Votante :** _____ **% Preferencial :** _____ **% Total :** _____ **% Rec. Garantidores :** _____

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **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: 002023/0073

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

O relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação do relatório da administração e das contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 73.178.600/0001-18 Nome Fantasia : CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP.R % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0073

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31.12.2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a proposta da administração para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 no montante total de R\$ 808.879.697,73 (oitocentos e oito milhões, oitocentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e sete reais, e setenta e três centavos), da seguinte forma:

(a) o montante de R\$ 40.443.984,89 (quarenta milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à formação da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A;

(b) o montante remanescente de R\$ 768.435.712,84 (setecentos e sessenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e doze reais, e oitenta e quatro centavos), correspondente ao lucro líquido ajustado do exercício, da seguinte forma:

(b.i) o montante de R\$ 192.108.928,21 (cento e noventa e dois milhões, cento e oito mil, novecentos e vinte e oito reais, e vinte e um centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, será distribuído aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório; e

(b.ii) o montante de R\$ 576.326.784,63 (quinhentos e setenta e seis milhões, trezentos e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais, e sessenta e três centavos) será destinado à Reserva de Expansão da Companhia, conforme previsto no art. 39, VI, do Estatuto Social da Companhia.

Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia no dia 2 de maio de 2023 (data-base), respeitadas as negociações realizadas até esta data (inclusive). Dessa forma, a partir de 3 de maio de 2023, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos.

Os dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia até o final do exercício social de 2023, conforme parcelas e datas a serem fixadas por deliberação da Diretoria da Companhia, sem atualização monetária ou incidência de juros entre a presente e a data de efetivo pagamento dos dividendos declarados. O pagamento dos dividendos ora declarados observará os procedimentos da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia.

CNPJ : 73.178.600/0001-18 **Nome Fantasia :** CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP.R **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **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: 002023/0073

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação da fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2023.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a fixação da remuneração anual global de até R\$ 33.098.801,03 (trinta e três milhões, noventa e oito mil, oitocentos e um reais e três centavos) dos administradores para o exercício de 2023, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A. O valor da remuneração global acima aprovada não inclui encargos sociais de ônus do empregador e incidentes sobre a remuneração.

CNPJ : 73.178.600/0001-18 Nome Fantasia : CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMP.R % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0073

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Boletim de Voto à Distância - Instalação do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

- (i) Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia;
- (ii) Não apresentar indicações para compor o referido Conselho Fiscal; e
- (iii) Abster-se da eleição dos candidatos apresentados pelos demais acionistas;
- (iv) Apresentar a seguinte manifestação de voto para constar em ata:
Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do Conselho Fiscal, reforçada pela atuação individual de seus membros.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a data de realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

7) Apreciação e aprovação dos termos e condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) referente ao Ciclo 2023-2025;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar termos e condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo referente ao Ciclo 2023-2025.

Justificativa

Deliberações

Por 1.103.165.308 votos favoráveis, 19.083.591 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar os termos e condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) referente ao Ciclo 2023-2025 e seu respectivo Regulamento, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 21 de março de 2023. Os detalhes do Programa de Incentivo de Longo Prazo e Ciclo 2023-2025 constam do seu respectivo Regulamento disponibilizado aos acionistas juntamente com o restante da documentação relativa às matérias objeto de deliberação desta Assembleia.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

8) Proposta de aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros no valor de R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), sem modificação do número de ações, nos termos do §1º do Artigo 169 da Lei das S.A., e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o aumento do capital social mediante capitalização de reservas de lucros no valor R\$4 bilhões e, conseqüentemente, a alteração do Artigo 5º do Estatuto, de forma a refletir o novo capital social.

Justificativa

Deliberações

Por 1.103.169.613 votos favoráveis, 19.079.286 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar capitalização de reservas de lucros, no valor de R\$ 4.000.000.000,00, sem modificação do número de ações, nos termos do §1º do Artigo 169 da Lei das S.A., em atendimento ao teor do artigo 199 da Lei das S.A., e a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração da Companhia.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

9) Alteração do Artigo 18 e do Artigo 25 do Estatuto Social, de modo a atualizar os valores ali previstos, conforme regra prevista no Artigo 39 do Estatuto Social;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se na votação desta matéria e, na sequência, solicitar à Companhia e ao Presidente do Conselho de Administração, nos termos da subcláusula 20.4, para que seja convocada nova assembleia para adequação da redação dos artigos 18(vi), 25(xii) e 39 ao disposto do Acordo.

Justificativa

Deliberações

Por 735.522.030 votos favoráveis, 386.726.869 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a alteração do Artigo 18 e do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, de modo a atualizar os valores ali previstos, observando regra prevista no Artigo 39 do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2023 Hora :11:00 Ocorrida :27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

10) Consolidação do Estatuto Social.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se, considerando o posicionamento de voto da matéria (9) acima.

Justificativa

Deliberações

Por 735.522.030 votos favoráveis, 386.726.869 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia em razão das modificações aprovadas nesta Assembleia, que passa a vigorar, na íntegra, com a redação que lhe é dada no Anexo I à presente Ata.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

1) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas 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 31.12.2022, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

Deliberações

Por 1.090.290.924 votos favoráveis, 24.465.821 abstenções ou impedimentos e 6.598.038 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

2) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022 e a distribuição de dividendos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos.

Justificativa

Deliberações

Por 1.075.239.708 votos favoráveis, 19.079.286 abstenções ou impedimentos e 27.035.789 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2022, no valor de R\$ 4.685.237.163,67.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

3) Aprovação do Orçamento de Capital;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Orçamento de Capital 2023.

Justificativa

Deliberações

Por 1.102.275.497 votos favoráveis, 19.079.286 abstenções e 0 votos desfavoráveis, conforme mapa de votação, aprovar o Orçamento de Capital, conforme proposta submetida pela Administração, que prevê a destinação do valor de R\$ 3.266.923.729,12 para a Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, tendo como base o Orçamento de Capital 2023 proposto à deliberação da Assembleia, 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 : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

4) Definição do número de membros que irá compor o Conselho de Administração da Companhia, e eleição dos seus membros para o biênio agosto de 2023 até agosto de 2025;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Aprovar a quantidade de treze membros titulares e respectivos suplentes, quando aplicável, para compor o Conselho de Administração da Holding;

(ii) Aprovar os candidatos indicados pela Previ, pela Iberdrola e pela Companhia; e

(iii) Em caso de ser mantido o requerimento para eleição por voto múltiplo, participar da eleição para o Conselho de Administração da Neoenergia alocando os votos prioritariamente nos candidatos indicados pela Previ e, na sequência, nos candidatos indicados pela Iberdrola, conforme a dinâmica assumida no momento da deliberação em AGOE e em cumprimento ao Acordo.

Justificativa

Deliberações

Foi aprovada por voto múltiplo a eleição dos 13 (treze) membros titulares e respectivos suplentes indicados pela Companhia na Proposta da AGOE para compor o Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Aprovar que o Conselho Fiscal seja formado por até cinco membros titulares e mesmo número de suplentes;

(ii) Aprovar os candidatos à reeleição indicados pela Previ e pela Iberdrola: Francesco Gaudio / José Antônio Lamenza; Eduardo Valdés Sanchez / Glauca Janice Nitsche; João Guilherme Lamenza / Antônio Carlos Lopes; e Jose Caetano de Andrade Minchillo e Paulo Cesar Simplicio da Silva.

(iii) Abster-se de votar nos candidatos indicados pelos minoritários.

Justificativa

Deliberações

Os 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes do Conselho Fiscal, ora eleitos, cumprirão seus mandatos até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social de 2023, e tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, que 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 : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0082

Data Nota:

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 e do Conselho Fiscal da Neoenergia para o exercício de 2023, até o valor de R\$71,9 milhões.

Justificativa

Deliberações

Por 1.101.418.233 votos favoráveis, 19.079.286 abstenções ou impedimentos e 857.264 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023, líquida de encargos sociais, no valor de até R\$71.894.296,98, conforme Proposta da Administração, da seguinte forma: (i) Remuneração da Diretoria Executiva Estatutária: até R\$ 58.232.910,62; (ii) Remuneração do Conselho de Administração: até R\$ 12.812.500,00; e (iii) Remuneração do Conselho Fiscal: até R\$ 848.886,36. Caberá ao Conselho de Administração distribuir a referida remuneração fixada entre seus membros e a Diretoria Executiva. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada em observância ao disposto no § 3º do artigo 162 da Lei das S.A.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

1- deliberar sobre a capitalização do excedente da reserva de lucros no valor de R\$ 117.302.000,00 no Capital Social da Companhia e a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, sendo 103.242.326 votos favoráveis, sem votos contrários ou abstenções, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o aumento de capital consistente na capitalização do excedente da reserva de lucros no valor de R\$ 117.302.000,00 no Capital Social da Companhia, sem emissão de novas ações ordinárias e sem aumento do valor nominal das ações, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 169 da Lei das S.A., bem como a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a redação a seguir transcrita, refletida na Consolidação do Estatuto Social, que também foi aprovada e se encontra anexa à presente ata, permanecendo inalterados os demais dispositivos não mencionados nesta deliberação:

¿Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.177.602.764,04, dividido em 144.177.500 ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, sendo vedada a emissão de ações preferenciais e de partes beneficiárias.¿

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

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 2022;

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 maioria de votos proferidos, sendo 102.214.682 votos favoráveis, 123.800 votos contrários e 903.844 abstenções, 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 2022, 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 :** 28/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

2- deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

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 103.242.326 votos favoráveis, sem votos contrários ou abstenções, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a destinação do lucro líquido de R\$ 508.272.360,50 apurado no exercício social de 2022, da seguinte forma: a) Reserva legal: R\$ 25.413.618,03, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 424.671.207,96, sendo R\$ 417.480.557,96 referente a lucros após a destinação para a reserva legal e dividendos, R\$ 4.077.500,00 proveniente de realização do ajuste de avaliação patrimonial e, R\$ 3.113.150,00 referente à reversão do plano de remuneração em ações; e, c) Dividendos: Nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2022, após as destinações legais, é de R\$ 130.479.950,52. Desta forma: c.1) Distribuição de dividendos no montante de R\$ 65.378.184,52, a serem distribuídos em 17 de outubro de 2023; e c.2) Homologação das deliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniões de 30 de setembro e 23 de dezembro de 2022, por meio das quais foi aprovada a distribuição de resultados, na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), no montante total de R\$ 65.101.766,00, com base em reservas constituídas em exercícios anteriores, com pagamentos realizados em novembro 2022 e abril de 2023, imputando-se o referido valor ao dividendo mínimo obrigatório.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

3- definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, sendo 101.993.100 votos favoráveis, e 1.249.226 abstenções, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a fixação do número de 9 (nove) membros efetivos e 3 (três) suplentes, para o Conselho de Administração da Companhia.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

4- eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração para o biênio 2023-2025;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a chapa.

Justificativa

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

Deliberações

Eleger, por maioria de votos proferidos, sendo 99.153.881 votos favoráveis, 1.516.949 votos contrários e 2.571.496 abstenções, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração para o biênio 2023-2025 Membros Titulares:

PAULA REGINA GOTO, WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO; ÊNIO MATHIAS FERREIRA; CARLA GASPAR PRIMAVERA; FABIO REGO RIBEIRO, SERGIO FOLDES GUIMARÃES, RICARDO ANTONIO WEISS, JOSÉ RUBENS DE LA ROSA, JAIME LUIZ KALSING. Membros Suplentes: JOSÉ EDUARDO MOREIRA BERGO, MONICA ROMERO MONTEIRO MARINHO, ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR. 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. Com base nas declarações prestadas previamente pelos candidatos, foi consignado que todos os Conselheiros eleitos atendem aos critérios de independência, de acordo com os requisitos do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. ç Brasil, Bolsa, Balcão.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar para Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Paula Regina Goto, e aprovar o Sr. Sérgio Foldes Guimarães para Vice-Presidente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Designar, por maioria de votos proferidos, sendo 99.311.364 votos favoráveis, 1.487.846 votos contrários e 2.443.116 abstenções, a Sra. PAULA REGINA GOTO, acima qualificada, como Presidente do Conselho de Administração e, por maioria de votos proferidos, sendo 100.552.665 votos favoráveis, 246.545 votos contrários e 2.443.116 abstenções, o Sr. SERGIO FOLDES GUIMARÃES, acima qualificado, como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

6- eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a chapa

Justificativa

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

Deliberações

Eleger, por maioria de votos proferidos, sendo 100.547.030 votos favoráveis, 123.800 votos contrários e 2.571.496 abstenções, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia para um mandato que encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2023.

Membro Titular: JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, e sua Suplente: MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ; Membro Titular: FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE e sua Suplente: MARIA APARECIDA METANIAS HALLACK; Membro Titular: PATRÍCIA MIGUEL GOUVEIA, e seu Suplente: MARCOS ALBERTO PEREIRA MOTTA. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos, que possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A., tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0051

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

7- fixar a remuneração anual dos Administradores, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a verba global anual para: (i) remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária) e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário no valor total de até R\$ 51.131.345,00, dos quais Diretoria Estatutária o montante de até R\$44.869.592,00; Conselho de Administração até R\$ 5.714.148,00; e Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário até R\$ 547.605,00; e (ii) remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal até R\$ 547.605,00. Apresentar a seguinte manifestação de voto para constar em Ata:

¿A despeito da aprovação da remuneração anual dos Administradores, do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e do Conselho Fiscal para o exercício de 2023, a Previ, enquanto acionista, recomenda que o Conselho de Administração reavalie a concessão do Bônus por Projeto Extraordinário orçado e as métricas atreladas à remuneração variável da Diretoria Estatutária, no sentido de verificar a aderência dos mesmos: (i) à prática de mercado para as empresas comparáveis do setor; (ii) com o momento atual da Companhia; e (iii) com seus desafios estratégicos, além de observar os aspectos ASG (Ambiental, Social e Governança), realizando eventuais ajustes que julgarem pertinente, visando a retenção dos executivos, bem como a geração de valor para a Companhia e retorno aos acionistas.¿

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos proferidos, sendo 101.475.142 votos favoráveis, 389.578 votos contrários e 1.377.606 abstenções, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a verba global anual para remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e Diretoria Estatutária) e do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário para o exercício de 2023, no valor total de até R\$ 51.131.345,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 44.869.592,00 correspondente à remuneração da Diretoria Estatutária, até R\$ 5.714.148,00 correspondente à remuneração do Conselho de Administração e, até R\$ 547.605,00 correspondente à remuneração do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário; e ainda, a fixação da remuneração anual dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2023, em até R\$ 547.605,00. Consignado que em anexo à esta ata, consta a manifestação de voto do acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-PREVI, referente à esta matéria.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : IGUATEMI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 20/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as alterações na composição do capital social, decorrentes da Oferta de Ações e do resultado do período de conversão de ações, aprovados em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14.12.2022 e 01.02.2023 respectivamente.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as alterações na composição do capital social, decorrentes da Oferta de Ações e do resultado do período de conversão de ações, aprovados em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14/12/2022 e 01/02/2023 respectivamente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, com 594.630.415 votos a favor, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e sem abstenções, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as alterações na composição do capital social, decorrentes da Oferta de Ações e do resultado do período de conversão de ações, aprovados em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 14/12/2022 e 01/02/2023 respectivamente.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 20/04/2023 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 20/04/2023 **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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Alteração dos artigos 25 e 26, do Estatuto Social, a fim de prever que o Conselho de Administração da Companhia tenha um Vice-Presidente.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração dos artigos 25 e 26, do Estatuto Social, a fim de prever que o Conselho de Administração da Companhia tenha um Vice-Presidente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, com 594.630.415 votos a favor, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e sem abstenções, a alteração dos artigos 25 e 26 do Estatuto Social da Companhia para incluir o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração e prever que o Vice-Presidente substituirá o Presidente do Conselho de Administração na sua ausência.

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

Tipo : AGE Prevista : 20/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Alteração do Capítulo V, Título V, do Estatuto Social, a fim de alterar a denominação do Comitê de Pessoas, Cultura e Organização, bem como adequação dos artigos 33, 34 e 37, do Estatuto, a fim de incluir previsões específicas sobre ESG.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do Capítulo V, Título V, do Estatuto Social, visando alterar a denominação do Comitê de Pessoas, Cultura e Organização, bem como adequação dos artigos 33, 34 e 37, do Estatuto, a fim de incluir previsões específicas sobre ESG.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, com 594.630.415 votos a favor, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e sem abstenções, a alteração da denominação do Comitê de Pessoas, Cultura e Organização, previsto no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, para a denominação: Comitê de Pessoas, Cultura e ESG. Diante da nova denominação, o título do capítulo V do Estatuto Social, bem como o Artigo 33º, o Artigo 34º caput, itens (i), (ii), (x), (xi), (xii) e (xiii) e o parágrafo quarto do Artigo 37º, passarão a vigor conforme nova redação proposta pela administração para adequação, atribuições e funções do comitê em linha com as ações da Companhia em ESG.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 20/04/2023 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 20/04/2023 **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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Exclusão do Capítulo XV, do Estatuto Social, referente às Disposições Finais e Transitórias, conforme Proposta da Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar exclusão do Capítulo XV, do Estatuto Social, referente às Disposições Finais e Transitórias, conforme Proposta da Administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, com 594.630.415 votos a favor, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e com 14.690 abstenções, a exclusão do Capítulo XV do Estatuto Social, que trata das Disposições Finais e Transitórias incluídas para regular o primeiro período de conversão de ações ordinárias da Companhia em Units, no contexto da reorganização societária da Companhia e da subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., considerando que a aplicação destes dispositivos já ocorreu integralmente.

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

Tipo : AGE Prevista : 20/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as alterações propostas nos itens acima.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as alterações propostas nos itens acima.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, com 594.630.415 votos a favor, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e sem abstenções, a consolidação do Estatuto Social, conforme Anexo I desta ata.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 20/04/2023 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**20/04/2023 **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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Ratificar, nos termos do artigo 256, I, da Lei 6.404/76, a aquisição pela Companhia de 100% das quotas da ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., detentora de 36% do Shopping JK Iguatemi.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação, nos termos do artigo 256, I, da Lei 6.404/76, a aquisição pela Companhia de 100% das quotas da ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., detentora de 36% do Shopping JK Iguatemi.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, com 594.630.415 votos a favor, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e sem abstenções, a ratificação da aquisição, pela Companhia, de quotas representativas da totalidade do capital social da ADEOTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em cumprimento ao disposto no inciso I do artigo 256 da Lei nº 6.404/76. Foi consignado, conforme já informado aos acionistas e ao mercado, que a ratificação da aquisição do controle da Adeoti não conferirá aos acionistas dissidentes o direito de recesso nos termos do artigo 256, §2º da Lei nº 6.404/76.

CNPJ : 60.543.816/0001-93	Nome Fantasia : IGUATEMI S.A.	% Votante :	% Preferencial :	% Total :	% Rec. Garantidores :
Tipo : AGO	Prevista : 20/04/2023	Hora : 13:00	Ocorrida : 20/04/2023	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:** 002023/0045**Data Nota:** 11/04/2023**Pauta**

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes.

Justificativa

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

Deliberações

De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer, sem ressalvas, da Deloitte, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos acionistas presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, foram aprovados, por maioria, com 541.557.572 votos a favor, representando 99,91% dos votos válidos, com 462.452 votos contrários, representando 0,09% dos votos válidos e com 52.610.391 abstenções, inclusive dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 Nome Fantasia : IGUATEMI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos, conforme abaixo:

- i) Reserva Legal ç R\$ 378.826,04;
- ii) Dividendos ç R\$ 1.796.923,67;
- iii) Reserva de Lucros a realizar ç R\$ 5.390.771,01; e
- iv) R\$ 108.203.076,33 da reserva de lucros a distribuir.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, com 531.210.446 votos a favor, representando 96,29% dos votos válidos, com 20.466.959 votos contrários, representando 3,71% dos votos válidos e com 42.953.010 abstenções, a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2022, no valor de R\$ 7.566.520,72: (a) R\$ 378.826,04 para a constituição da reserva legal; (b) R\$ 1.796.923,67 para distribuição de dividendos; e (c) R\$ 5.390.771,01 para a constituição da reserva de lucros a realizar. Os dividendos ora ratificados serão pagos em conjunto com o valor total dos dividendos aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2023, via depósito em conta corrente do beneficiário, sendo que (i) R\$27.500.000,00 (equivalente a 25% do montante total), foram pagos, a título de antecipação, em 15 de março de 2023, e (ii) três parcelas de R\$ 27.500.000,00 serão pagas em junho, setembro e dezembro de 2023, respectivamente. As ações da Companhia passaram a ser negociadas ex-dividendos em 6 de março de 2023.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Aprovação da remuneração global e anual dos Administradores para o exercício de 2023

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar na remuneração global anual dos administradores da Iguatemi S.A., para o exercício de 2023, até o valor limite de 40.086.895,00.

Justificativa

O material disponibilizado pela companhia não apresenta todas as informações necessárias para a análise do tema.

Deliberações

Foi aprovada por maioria, com 520.752.414 votos a favor, representando 95,56% dos votos válidos, com 24.204.493 votos contrários, representando 4,44% dos votos válidos e com 49.673.508 abstenções, a remuneração global dos Administradores, tanto da Companhia como também da sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., em conjunto, para o exercício de 2023, no montante de R\$ 40.087.896,00 (quarenta milhões, oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais), cabendo ao Conselho de Administração individualizar tal montante.

CNPJ : 60.543.816/0001-93 **Nome Fantasia :** IGUATEMI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**20/04/2023 **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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Definição do número de 8 (oito) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a definição de 8 (oito) membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada por unanimidade, tendo sido computados 551.677.405 votos a favor, sem votos contrários e com 42.953.010 abstenções, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 8 (oito) membros no mandato que se inicia com a eleição nesta Assembleia.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

- a) Aprovar a eleição de todos os indicados na chapa da Companhia; e
- b) Em caso de voto múltiplo, 100% dos votos da Previ devem ser para o Sr. Wagner de Sousa Nascimento.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, com 548.498.645 votos a favor, representando 99,43% dos votos válidos, com 3.164.070 votos contrários, representando 0,57% dos votos válidos e com 42.967.700 abstenções, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024: (a) CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 1.969.275 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 000.365.013-87, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 º andar, CEP: 01455-070; (b) PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 º andar, CEP: 01455-070; (c) CARLOS JEREISSATI, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade nº 16.226.643-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 146.626.458-67, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 º andar, CEP: 01455-070; (d) BERNARDO PARNES, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 8.331.247-X-SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.102.448-17, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 º andar, CEP: 01455-070; (e) FRANCISCO SÉRGIO PEIXOTO PONTES, brasileiro, casado, economista, inscrito perante o Conselho Regional de Economia ºRJ sob nº 4.160, inscrito no CPF/ME sob o nº 066.938.307-49, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Artur Araripe, 60, apto. 802, Gávea, CEP 22451-020; (f) ANA KARINA BORTONI DIAS, brasileira, química, portadora da carteira de identidade nº 58.410.293 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 605.649.701-15, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Laiana, 138, CEP 05470-000; (g) PEDRO SANTOS RIPPER, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 08.497.980-6 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 012.277.917-71, com endereço na Av. Delfim Moreira, nº 232, apto. 701, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22441-000; e (h) WAGNER DE SOUSA NASCIMENTO, brasileiro, bancário, inscrito no CPF/ME sob o nº 797.348.556-20, residente e domiciliado na Rua José Horta Costa, 274, na cidade de Contagem/MG.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 002023/0045

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

Boletim de Voto à Distância - Instalação do Conselho

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

- (i) Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia;
- (ii) Não apresentar indicações para compor o referido Conselho Fiscal; e
- (iii) Abster-se da eleição dos candidatos apresentados pelos demais acionistas.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi registrado o recebimento de pedidos de instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações preferenciais representativas de mais de 1%, nos termos do art. 4º da Resolução CVM nº 70/2022. Instalado o Conselho Fiscal, foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros, com 490.697.470 votos a favor, sem votos contrários, e com 48.812.330 abstenções: (i) Jorge Moyses Dib Filho, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, na Rua Baronesa de Itu, no 544, ap. 51, como membro titular, e Antônio Adriano Farinha Campos, português, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº RG 50.679.88-0, inscrito no CPF/ME sob no 643.055.388-49, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, na Rua Fidalga, no 950, Vila Madalena; como seu suplente; (ii) Leonardo Leirinha Souza Campos, brasileiro, divorciado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº G 08.553.697-7 Detran/RJ, inscrito no CPF/ME sob o no 021.057.757-64, residente e domiciliado na capital do estado do Rio de Janeiro, na Rua Babaçú, no 117/301, CEP 21931-230 como membro titular, e Sérgio Bernstein, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 007.296.209-91, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, como seu suplente; e (iii) Nestor Guimarães Neto, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/ME sob nº 238.249.647-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, como membro titular, e Roberto Schneider, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade nº 5335414 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 497.645.788-53, residente e domiciliado na cidade de fortaleza, Estado do ceará, na Avenida Vicente de Castro, como seu suplente.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Vale em razão do cancelamento de ações ordinárias de emissão da Vale aprovado pelo Conselho de Administração em 02/03/2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Tendo em vista que as alterações propostas visam à realização de ajustes meramente formais no Estatuto Social da Companhia, refletindo cancelamento de ações adquiridas no Programa de Recompra de ações e que estavam sendo mantidas em tesouraria, sem impacto nos direitos políticos e econômicos dos acionistas, a Dipar/Gepar recomenda aprovar a proposta da Companhia.

Justificativa

Deliberações

Foram computados 3.330.836.380 votos a favor, 526 votos contrários e 491.667.951 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Apreciação do relatório e das contas da administração e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovação do Relatório da Administração e das DFs da Companhia, relativos ao exercício social de 2022, tendo em vista:

- i. que a matéria foi aprovada em reunião do CA, em 16/02/2023;
- ii. o parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas ou ênfases, e considerando os PAA's contabilizados de forma consistente com as informações obtidas;
- iii. O Comitê de Auditoria recomendou a manifestação favorável do CA as DFs; e
- iv. que o CF emitiu parecer afirmando que as DFs e o Relatório Anual da Administração estão em condições de serem apreciadas pela AGO da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Foram computados 2.993.068.699 votos a favor, 7.112.358 votos contrários e 820.342.685 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal e dos legalmente impedidos).

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Proposta para a destinação do resultado do exercício de 2022, e a aprovação do Orçamento de Capital, para fins do Art. 196 da Lei nº 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a destinação do resultado do exercício de 2022, e o orçamento de capital, considerando:

- i. A proposta está aderente as disposições legais e estatutárias e considera as necessidades de capital da Companhia;
- ii. Os valores pagos a título de dividendos e juros sobre capital próprio consideram os percentuais previstos no Estatuto Social e Política de Remuneração aos Acionistas;
- iii. O orçamento de capital foi recomendado pelo CF e aprovado pelo CA e a efetiva execução dos projetos passará pela aprovação das instâncias de deliberação previstas na Política de Alçadas.

Justificativa

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

Deliberações

Foram computados 3.299.667.163 votos a favor, 847 votos contrários e 520.855.732 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Fixação do número de assentos do Conselho de Administração em 13 membros titulares e 1 membro suplente.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a quantidade proposta de membros para composição do CA da Vale no mandato 2023-2025, sendo 13 membros titulares e 1 membro suplente, considerando a complexidade dos negócios e atuação geográfica da Companhia, aderência as disposições legais, estatutárias e a Política de Indicação de Administradores da Vale, bem como as necessidades estratégicas e de gestão do colegiado.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.297.258.959 votos a favor, 3.502.417 votos contrários e 519.762.366 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleição individual dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda:

a) Caso não haja requerimento de voto múltiplo ou apresentação de candidato adicional - votar nos candidatos recomendados pelo CIG para o CA da Vale, sendo:

- i. João Luiz Fukunaga
- ii. Daniel André Stieler
- iii. Fernando Jorge Buso Gomes;
- iv. Luis Henrique Cals Beauclair Guimarães
- v. Shunji Komai
- vi. Paulo Cesar Hartung Gomes
- vii. Vera Marie Inkster
- viii. Douglas James Upton
- ix. Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira
- x. Marcelo Gasparino da Silva
- xi. Rachel de Oliveira Maia
- xii. José Luciano Duarte Penido

Considerando:

- i. Aderência as disposições legais, estatutárias e da Política de Indicação de Administradores da Vale;
 - ii. Candidatos recomendados pelo CIG, que observou a matriz de competências críticas revisada e aspectos como plano sucessório, disponibilidade de tempo, diversidade e exposição internacional;
 - iii. Candidatos apresentados possuem reconhecida qualificação e experiência técnica, inclusive internacional, e observa-se complementariedade de aptidões no colegiado;
 - iv. Manutenção da representatividade da Previ na gestão da mineradora;
 - v. Os candidatos vinculados a Previ foram aprovados pelo Conselho Deliberativo desta entidade;
 - vi. Não foi identificado, em consulta a fontes públicas, elementos que desabonem os candidatos;
- b) Caso haja requerimento de voto múltiplo, ou, seja apresentado candidato adicional para eleição - alocar os votos desta entidade em um (ou mais) candidatos conforme a dinâmica assumida no momento da deliberação da pauta na AGO, sendo certa a priorização dos candidatos vinculados a Previ, sendo o Sr. João Luiz Fukunaga e o Sr. Daniel André Stieler.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Deliberações

(i) DANIEL ANDRÉ STIELER

Foram computados 3.206.228.071 votos a favor, 109.374.049 votos contrários e 504.921.622 abstenções.

(ii) DOUGLAS JAMES UPTON

Foram computados 3.350.454.569 votos a favor, 681votos contrários e 470.068.492 abstenções.

(iii) FERNANDO JORGE BUSO GOMES

Foram computados 2.127.697.491 votos a favor, 1.178.510.811 votos contrários e 514.315.440 abstenções.

(iv) JOÃO LUIZ FUKUNAGA

Foram computados 3.242.105.404 votos a favor, 62.348.393 votos contrários e 516.069.945 abstenções.

(v) JOSÉ LUCIANO DUARTE PENIDO

Foram computados 2.676.031.792 votos a favor, 264.306.284 votos contrários e 880.185.666 abstenções.

(vi) LUIS HENRIQUE CALS DE BEAUCLAIR GUIMARÃES

Foram computados 2.874.878.378 votos a favor, 450.760.400 votos contrários e 494.884.964 abstenções.

(vii) MANUEL LINO SILVA DE SOUSA OLIVEIRA

Foram computados 3.313.713.763 votos a favor, 37.514.472 votos contrários e 469.295.507 abstenções.

(viii) MARCELO GASPARINO DA SILVA

Foram computados 3.085.823.467 votos a favor, 229.612.319 votos contrários e 505.087.956 abstenções.

(ix) PAULO CESAR HARTUNG GOMES

Foram computados 3.315.355.113 votos a favor, 5.815.263 votos contrários e 499.353.366 abstenções.

(x) RACHEL DE OLIVEIRA MAIA

Foram computados 3.324.161.913 votos a favor, 25.884.187votos contrários e 470.477.642 abstenções.

(xi) SHUNJI KOMAI

Foram computados 3.279.213.622 votos a favor, 41.445.742 votos contrários e 499.864.378 abstenções.

(xii) VERA MARIE INKSTER

Foram computados 3.352.783.047 votos a favor, 1.077 votos contrários e 467.739.618 abstenções.

Registra-se (a) a abstenção da União Federal no processo de votação individual acima; e (b) que não houve outros candidatos indicados para compor o Conselho de Administração além daqueles recomendados pelo Comitê de Indicação e Governança e pelo Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleição do Presidente do Conselho de Administração - Daniel André Stieler.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda votar no Sr. Daniel André Stieler para Presidente do CA da Vale considerando:

- i. indicação do executivo para o CA aprovada pelo Conselho Deliberativo da Previ;
- ii. indicação de conselheiro, em caso de reeleição, para a presidência do colegiado favorece a continuidade das estratégias de gestão, considerando o conhecimento da cultura e negócios da Companhia, evitando mudanças bruscas; e
- iii. reduz risco de desalinhamento da Companhia com as práticas ASGI preconizadas pela Previ.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.240.048.837 votos a favor, 73.568.279 votos contrários e 506.906.626 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleição do Vice-Presidente do Conselho de Administração - Marcelo Gasparino.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda votar no Sr. Marcelo Gasparino da Silva para Vice-Presidente do CA da Vale considerando:

- i. indicação de conselheiro, em caso de reeleição, para vice-presidência do colegiado favorece a continuidade das estratégias de gestão, considerando o conhecimento da cultura e negócios da Companhia, evitando mudanças bruscas;
- ii. experiência do executivo, com atuação como chairman em outros conselhos de administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram computados 3.072.964.214 votos a favor, 231.972.373 votos contrários e 515.587.155 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

5.61. Considerando que os indicados pela Previ ao Conselho Fiscal da Vale foram aprovados pelo Conselho Deliberativo e a importância da representatividade desta entidade no referido Conselho a Dipar/Gepar recomenda:

i. votar no Sr. Márcio de Souza, como membro titular e na Sra. Ana Maria Loureiro Recart, como membro suplente, no Conselho Fiscal da Vale;

5.62. Adicionalmente, dada a pulverização do capital social da Vale e a possibilidade de até a data da Assembleia serem indicados candidatos adicionais ao CF, aumentando assim a concorrência as vagas do Conselho, a Dipar/Gepar recomenda a abstenção de voto para os demais candidatos.

Justificativa

Deliberações

(i) MÁRCIO DE SOUZA e ANA MARIA LOUREIRO RECART, como membros efetivo e suplente, respectivamente.

Foram computados 2.687.304.162 votos a favor, 549.545.157 votos contrários e 583.674.423 abstenções.

(ii) PAULO CLOVIS AYRES FILHO e GUILHERME JOSÉ DE VASCONCELOS CERQUEIRA, como membros efetivo e suplente, respectivamente.

Foram computados 3.263.563.926 votos a favor, 31.367.149 votos contrários e 525.592.667 abstenções.

(iii) RAPHAEL MANHÃES MARTINS e ADRIANA DE ANDRADE SOLÉ, como membros efetivo e suplente, respectivamente.

Foram computados 3.303.202.895 votos a favor, 500.126 votos contrários e 516.820.721 abstenções.

(iv) HELOÍSA BELOTTI BEDICKS e JANDARACI FERREIRA DE ARAUJO, como membros efetivo e suplente, respectivamente.

Foram computados 3.108.707.727 votos a favor, 500.592 votos contrários e 711.315.423 abstenções.

(v) GABRIEL MURICCA GALÍPOLO e ADRIANO PEREIRA DE PAULA, como membros efetivo e suplente, respectivamente.

Eleitos pelo único acionista titular de ações preferenciais de classe especial de emissão da Companhia (Golden Shares) ζ União Federal.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000068/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a proposta de remuneração global anual para administradores e membros do Conselho Fiscal da Vale, de até R\$ 225.099.389,00 , considerando:

- i. aderências as disposições legais, estatutárias e a Política de Voto da Previ, inclusive com existência de metas ESG vinculadas a remuneração do Comitê Executivo;
- ii. os valores propostos são compatíveis com o porte e a complexidade da Companhia, considerando inclusive exposição internacional;
- iii. composição e reajustes propostos para remuneração foram recomendados pelo Comitê de Pessoas e Remuneração, baseado em pesquisas realizadas pela consultoria Willis Towers junto aos peers globais; e
- iv. que está aderente as observações constantes da Política de Voto da Previ.

Justificativa

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

Deliberações

Foram computados 3.284.548.127 votos a favor, 9.787.036 votos contrários e 526.188.579 abstenções (incluindo a abstenção da União Federal).

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 13/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**13/04/2023 **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: 002023/0024

Data Nota: 22/03/2023

Pauta

1- Examinar, discutir e votar o Relatório anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

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, com abstenção dos legalmente impedidos de votar e de outros acionistas, conforme mapa de votação constante no Anexo I, 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 2022.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 13/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**13/04/2023 **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: 002023/0024

Data Nota: 22/03/2023

Pauta

2- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada, conforme mapa de votação constante no Anexo I 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 2022, no montante de R\$204.838.066,98, serão deduzidas as importâncias de R\$3.271.163,95, referente a reservas de incentivos fiscais, e de R\$10.078.345,15 para destinação a Reserva Legal, e adicionada a importância de R\$1.377.729,50, relativa a Realização Resultados Abrangentes. O saldo remanescente resulta no lucro líquido ajustado de R\$192.866.287,38, destinado como segue: para Reserva Geral de Lucros R\$122.312.826,09; para juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2022 e já pagos aos acionistas, a importância de R\$70.553.461,29. Considerando que, o total líquido de imposto de renda dos juros sobre o capital próprio pagos superam os dividendos mínimos obrigatórios de 25% previstos no Estatuto Social, não remanescerão dividendos complementares aos acionistas.

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

Tipo : AGO Prevista : 13/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :13/04/2023 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: 002023/0024

Data Nota: 22/03/2023

Pauta

3- Eleger os membros do Conselho Fiscal; e,

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Indicar o Sr. Joilson Rodrigues Ferreira, como membro titular, e o Sr. Luiz Roberto Cassab Mousinho como membro suplente, para o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024; e (iii) Abster-se de votar nos candidatos indicados pelos controladores.

Justificativa

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

Deliberações

A instalação do Conselho Fiscal foi requerida por acionistas minoritários, representando 10% das ações. Foram eleitos, conforme mapa de votação, os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os seguintes candidatos: (i) por votação em separado, os acionistas minoritários elegeram Joilson Rodrigues Ferreira, como titular, e Luiz Roberto Cassab Mousinho, como seu respectivo suplente; e, (ii) os demais acionistas reelegeram, Geraldo Santa Catharina, como titular, e, Volnei Ferreira De Castilhos, como seu respectivo suplente e, Wladimir Omiechuk, e, Carlos Osvaldo Pereira Hoff, como seu respectivo suplente.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 13/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**13/04/2023 **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: 002023/0024

Data Nota: 22/03/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi: (i) rerratificada a remuneração global dos administradores, paga no exercício de 2022, tendo em vista que a verba distribuída no período superou em R\$43.661,19 ao valor global aprovado na última AGO; (ii) fixada a remuneração global e anual dos administradores para o ano de 2023, no montante de até R\$12.719.623,19, incluídos neste montante honorários fixos, remuneração variável, participação nos resultados, benefícios de FGTS (quando e se for o caso), benefícios 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, (iii) fixado o montante global anual de até R\$329.304,00 aos membros do conselho fiscal, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes, distribuída de acordo com proposta da administração, garantido o mínimo previsto na LSA, de 10% da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

1. Aprovar as seguintes alterações no Estatuto Social para: (a) aprimorar a redação do artigo 2º (Objeto Social); (b) no artigo 3º (Capital e Ações): (i) caput, registrar a nova composição do capital social, após cancelamento de ações existentes em tesouraria e capitalização de reservas com bonificação em ações, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião de 07.11.2022; e (ii) item 3.I, elevar o limite do capital autorizado; (c) aprimorar a redação do item 6.1 do artigo 6º (Conselho de Administração); e (d) no caput do artigo 7º (Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração), transformar em estatutário o Comitê de Auditoria instituído pelo Conselho de Administração em agosto/2022, com alteração da nomenclatura do Comitê de Sustentabilidade e Riscos para Comitê de Sustentabilidade;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovadas as alterações no Estatuto Social, propostas pela Administração.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

2. Aprovar a consequente consolidação do Estatuto Social; e

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovada a consequente consolidação do Estatuto Social.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

3. Aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovado o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Itaúsa, conforme proposta da Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório do Comitê de Auditoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório dos Auditores Independentes (PwC), divulgados ao Mercado em 20.03.2023 e publicados em 27.03.2023 no jornal "O Estado de S. Paulo" (págs. B21 a B44) e em seu website (<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>).

Registrada a apresentação resumida, realizada pela Diretora Gerente de Administração e Finanças, dos resultados de 2022 da Itaúsa e das investidas, incluindo a alocação de capital e a jornada da estratégia ESG, bem como a aspiração ESG Itaúsa e seus três pilares de impacto.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e ratificar a distribuição antecipada de juros sobre o capital próprio, por conta do dividendo do exercício;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no montante de R\$ 13.674.297.009,66, conforme segue: (a) R\$ 683.714.850,48 à Reserva Legal; (b) R\$ 8.293.044.765,52 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 4.146.522.382,76 à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$ 1.658.608.953,10 à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$ 2.487.913.429,66 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R\$ 4.697.537.393,66 ao pagamento de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2022.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

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

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

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 2024.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

4. Eleger os membros do Conselho de Administração;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Eleitos, para compor o Conselho de Administração da Companhia:

(i) por indicação dos acionistas controladores: membros efetivos ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar; HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281-2, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; ROBERTO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 4.548.549-5, CPF 007.738.228-52, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar; e RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e como membros independentes PATRÍCIA DE MORAES, brasileira, casada, economista, RG-SSP/SP 60.628.137-X, CPF 012.198.117-77, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2055, conjunto 41; RAUL CALFAT, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 5.216.686-7, CPF 635.261.408-63; e VICENTE FURLETTI ASSIS, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-SSP/MG 1.073.833, CPF 487.467.706-15, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e membros suplentes RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, na qualidade de suplente de Alfredo Egydio Setubal e de Roberto Egydio Setubal, e RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, na qualidade de suplente de Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e de Rodolfo Villela Marino; e

(ii) por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, membro independente efetivo EDSON CARLOS DE MARCHI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 10.246.772, CPF 055.654.918-00; e respectivo membro independente suplente VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI, brasileiro, casado, economista e advogado, RG-SSP/SP 2.702.087, CPF 008.600.938-91, ambos domiciliados em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

5. Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos a membro independente do Conselho de Administração, de acordo com os critérios de independência previstos na regulamentação aplicável e na Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração da Companhia;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovado o enquadramento dos candidatos Edson Carlos De Marchi, Patrícia de Moraes, Raul Calfat, Vicente Furletti Assis e Victório Carlos De Marchi, a membro independente do Conselho de Administração, por atenderem aos critérios de independência previstos na regulamentação aplicável e na Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração da Companhia (Política).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Na posição de Preferencialista: apoiar e votar em ISAAC BERENSHZTEJN na condição de membro titular do Conselho Fiscal e PATRICIA VALENTE STIERLI como respectiva suplente.

Justificativa

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

Deliberações

Eleitos, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, instalado de forma permanente, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2024:

(i) pelos acionistas preferencialistas (por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI), membro efetivo ISAAC BERENSHZTEJN, brasileiro, casado, engenheiro, RG-IFP/RJ 3174052, CPF 332.872.367-68, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Vieira Souto, 230, apto. 402 e, respectiva suplente PATRÍCIA VALENTE STIERLI, brasileira, divorciada, administradora de empresas, RG-SSP/SP 4.589.089-4, CPF 010.551.368-78, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Itacema, 246, apto. 32;

(ii) pelos acionistas minoritários (por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência), membro efetivo EDUARDO ROGATTO LUQUE, brasileiro, casado, contador, RG-SSP/SP 17.841.962-X, CPF 142.773.658-84, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dom José de Barros, 177, 11º andar, e respectivo suplente GUSTAVO AMARAL DE LUCENA, brasileiro, casado, economista e contador, RG-SSP/SP 16.160.870-X, CPF 143.652.328-19, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Artur Prado, 615, apto. 13, bloco 4; e

(iii) pelos acionistas controladores, membros efetivos GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 32.483.439-1, CPF 286.131.968-29, domiciliado em São Paulo, na Praça João Duran Alonso, 34, 14º andar; MARCO TULIO LEITE RODRIGUES, brasileiro, viúvo, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 6.394.453, CPF 006.568.028-63, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Benedito Fernandes, 545, conjunto 517, sala 1; e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, brasileira, divorciada, bacharel em administração de empresas e em ciências contábeis, RG-SSP/MG M-525.840, CPF 163.170.686-15, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; e, respectivos suplentes, JOSÉ CARLOS DE BRITO E CUNHA, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, RG-IFP/RJ 11791648-6, CPF 286.405.947-91, domiciliado no Rio de Janeiro (RJ), na Rua Professor Manuel Ferreira, 115/504; FELÍCIO CINTRA DO PRADO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro de produção, RG-SSP/SP 4.712.376-X, CPF 898.043.258-53, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 955, 7º andar; e JOÃO COSTA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 4.673.519, CPF 476.511.728-68, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Dr. Abílio Martins de Castro, 75.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

7. Deliberar sobre a verba global e anual 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

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovada, para o exercício social de 2023, a verba global anual de até R\$ 55 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 :** 28/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000030/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

8. 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

A PREVI só possui ações PN, sem direito de voto.

Deliberações

Aprovada, para o exercício social de 2023, a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 22 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 :** 12/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 12/04/2023 **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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para incluir as atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; e de prestação de serviços administrativos para terceiros; no objeto social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 12/04/2023 **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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Alterar o artigo 33, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia para prever expressamente que o mesmo membro do Comitê de Auditoria e Integridade pode acumular as características de especialista financeiro e conselheiro independente, em conformidade com o artigo 22, inciso V, alínea c, do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 12/04/2023 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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Alterar o artigo 33, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia para prever que as funções e atividades do Coordenador do Comitê de Auditoria e Integridade serão definidas no regimento interno do órgão, em conformidade com o artigo 22, inciso III, do Regulamento do Novo Mercado da B3.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 12/04/2023 **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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2023 **Hora :** 11:01 **Ocorrida :** 12/04/2023 **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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

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 2022.

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

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2023 Hora : 11:01 Ocorrida : 12/04/2023 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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2023 Hora : 11:01 Ocorrida : 12/04/2023 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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2023 **Hora :** 11:01 **Ocorrida :** 12/04/2023 **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: 000039/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 14/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :14/04/2023 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: 002023/0027

Data Nota: 05/04/2023

Pauta

1- Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

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, 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 2022.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 14/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :14/04/2023 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: 002023/0027

Data Nota: 05/04/2023

Pauta

2- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada 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 2022, no montante de R\$471.719.141,11, será deduzida a importância de R\$3.590.155,77, relativa a Reserva de Incentivos Fiscais e R\$23.406.449,27 para destinação da Reserva Legal. O saldo remanescente, após ajustes relativos a realização de reservar e de resultados abrangentes, além de contratos onerosos, resulta o lucro líquido ajustado de R\$446.053.780,11, 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\$280.693.931,31; e, para juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2022 e pagos aos acionistas, a importância de R\$165.359.848,80. Considerando que o total líquido de imposto de renda, dos juros sobre o capital próprio pagos superam os dividendos mínimos obrigatórios de 30% previstos no Estatuto Social, não remanescerá dividendos complementares aos acionistas.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 **Nome Fantasia :** RANDON **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**14/04/2023 **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: 002023/0027

Data Nota: 05/04/2023

Pauta

3- Estabelecer o número de membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado 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 :** 14/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**14/04/2023 **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: 002023/0027

Data Nota: 05/04/2023

Pauta

4- Eleger os membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar a Sra. Ana Carolina Ribeiro Strobel, para o mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, e votar favoravelmente nos membros indicados pelo controlador: David Abramo Randon, Alexandre Randon, Pedro Ferro Neto e Vicente Furletti Assis.

Justificativa

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

Deliberações

Reeleitos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, os membros para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a vencer na data Assembleia Geral Ordinária que será realizada até o final do mês de abril de 2025, estendendo-se até a posse de seus substitutos. Foram reeleitos, David Abramo Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 277.049.120-20; Alexandre Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade nº 9001742445-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 468.801.000-15; Ana Carolina Ribeiro Strobel, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na cidade de São Paulo (SP), portadora da cédula de identidade RG nº 207947900-SSP/PR e inscrita no CPF sob nº 977.453.839-00; Pedro Ferro Neto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, portador da cédula de identidade RG nº 6128677777-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 051.567.138-07; e, Vicente Furletti Assis.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 14/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :14/04/2023 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: 002023/0027

Data Nota: 05/04/2023

Pauta

5- Deliberar sobre a caracterização de independência de conselheiros de administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a caracterização de independência dos seguintes membros do Conselho de Administração: Ana Carolina Ribeiro Strobel, Pedro Ferro Neto e Vicente Furletti Assis.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada a caracterização de independência dos Conselheiros eleitos, Ana Carolina Ribeiro Strobel, Pedro Ferro Neto e Vicente Furletti Assis, de acordo com os critérios de excludentes descritos no Artigo 19, § 1º do Estatuto Social da Companhia. a autodeclaração dos Conselheiros; o Regulamento do Novo Mercado da B3; e, o Código Brasileiro das Melhores Práticas de Governança Corporativa.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 **Nome Fantasia :** RANDON **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 14/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**14/04/2023 **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: 002023/0027

Data Nota: 05/04/2023

Pauta

6- Eleger os membros do Conselho Fiscal; e,

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii)

Indicar, em eleição em separado para acionistas com ações ordinárias, o Sra. Maria Paula Soares Aranha, como membro titular, e a Sra. Michelle Squeff, como membro suplente; (iii) Abster-se de votar nos candidatos do controlador.

Justificativa

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

Deliberações

A instalação do Conselho Fiscal foi requerida por acionistas minoritários e preferencialistas. Conforme mapa de votação foram eleitos 5 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Por votação em separado, acionistas minoritários elegeram, como titular, Maria Paula Soares Aranha, e, como sua respectiva suplente, Michelle Squeff. Compareceram três grupos de acionistas preferencialistas com indicação de candidatos, sendo eleitos em separado, pelo grupo com maior quantidade de ações, como titular Valmir Pedro Rossi, e, como respectiva suplente, Patricia Valente Stierli. O acionista controlador e outros acionistas com direito a voto, reelegeram, como titular, Ademar Salvador e como seu respectivo suplente, José Carlos das Neves; como titular, Gilberto Carlos Monticelli, e, como seu respectivo suplente, Eduardo Cozza Magrisso; e, como titular, Rosângela Costa Süffert, e como seu respectivo suplente, Carlos Osvaldo Pereira Hoff.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 14/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida : 14/04/2023 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: 002023/0027

Data Nota: 05/04/2023

Pauta

7- Fixar a remuneração global dos administradores e dos conselheiros fiscais, para o ano de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi fixada a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2023, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) a importância global anual de até R\$31.523.436,73 para a remuneração dos administradores, incluídos nesse montante os honorários fixos, a participação nos resultados, a remuneração variável; os benefícios pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e de seguro de acidentes pessoais. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) Para os membros em exercício do Conselho Fiscal, aprovada a importância anual global, no montante de até R\$792.000,00, sem computar no cálculo, os benefícios, as verbas de representação e a participação nos lucros, sendo assegurado, ainda, o custeio/reembolso de despesas previstas em lei e o mínimo legal previsto na LSA. Os membros suplentes somente serão remunerados quando ocuparem a posição de titular.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independente;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovação do Relatório da Administração e as DFs da Companhia, relativos ao exercício social de 2022, tendo em vista:

- i. que a matéria foi aprovada pelo CA da Companhia;
- ii. o parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas ou ênfases, e considerando o PAA contabilizados de forma consistente com as informações obtidas.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a destinação do resultado do exercício de 2022, considerando que a proposta:

- i. está aderente aos princípios contábeis alinhados com os Auditores Independentes e ao caixa disponível; e
- ii. foi aprovada pelo CA da Companhia e está aderente as disposições legais e estatutárias.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Definição do número de membros do Conselho de Administração, eleição dos membros e nomeação do Presidente

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a proposta da Companhia para composição do CA e votar nos Srs. Ivan Luiz Modesto Schara e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley como membros e no Sr. Fernando Sabbi Melgarejo como membro e Presidente do colegiado, considerando que:

- i. quantidade de membros proposta para o CA está aderente as necessidades de gestão e representatividade dos acionistas de Litel; e
- ii. ratifica decisão do Conselho Deliberativo pelos candidatos indicados pela Previ ao colegiado.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a proposta da Companhia, considerando que os valores propostos de remuneração global anual (ou seja de até R\$ 686.774,40), são compatíveis com as responsabilidades e desafios de gestão da Litel.

Justificativa

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :19/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Alteração da redação do Estatuto Social da Companhia em seu Art. 1º, §§ 1º e 2º, para contemplar a nova denominação da B3 S.A. ç Brasil, Bolsa, Balcão e do Art. 5º, caput, em razão do cancelamento de ações aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08/11/2022;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGE **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :19/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Definição sobre o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração (CA), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 2023;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :19/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando que a indicação da Investfort para o Conselho de Administração da Metalúrgica Gerdau está aderente as disposições da Lei 6.404/76, a Política de Voto da Previ e que o nome do indicado replica a indicação da Previ para o CA da Gerdau, sendo esta medida favorável para a holding considerando otimização e sinergias das pautas e decisões dos colegiados, a DIPAR/Gepar recomenda votar favoravelmente, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, no Sr. Márcio Hamilton Ferreira para conselheiro de administração da Metalúrgica Gerdau.

Justificativa

Deliberações

Márcio Hamilton Ferreira, eleito pelos acionistas preferencialistas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Definição sobre o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal (¿CF¿), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 2023;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 19/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando que a indicação para o Conselho Fiscal da Metalúrgica Gerdau está aderente as disposições da Lei 6.404/76, a Política de Voto da Previ e que o nome do indicado foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, a DIPAR/Gepar recomenda solicitar a instalação do CF e votar, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, no Sr. Vinícius Balbino Bouhid e na Sra. Cristina Fontes Doherty como conselheiros fiscais titular e suplente, respectivamente, da Companhia.

Adicionalmente, como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, e em linha com a Política de Voto da Previ e as melhores práticas ASGI, a DIPAR/Gepar recomenda que seja apresentada manifestação de voto solicitando que a Companhia considere proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do CF.

Justificativa

Deliberações

Vinícius Balbino Bouhid e Cristina Fontes Doherty, eleitos pelos acionistas preferencialistas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGE Prevista : 17/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida : 17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Alteração da redação do Estatuto Social da Companhia em seu Art. 1º, § 1º, para contemplar a nova denominação da B3 S.A. ç Brasil, Bolsa, Balcão e do Art. 4º, caput, em razão do cancelamento de ações e da capitalização de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros aprovados nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 08/11/2022 e 28/02/2023, respectivamente; e

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGE Prevista : 17/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Definição sobre o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração (CA), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 2023;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**17/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando que a indicação para o Conselho de Administração da Gerdau está aderente as disposições da Lei 6.404/76, a Política de Voto da Previ e que o nome do indicado foi aprovado pelo Conselho Deliberativo da Previ, a DIPAR/Gepar recomenda votar, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, no Sr. Márcio Hamilton Ferreira para conselheiro de administração da Gerdau.

Justificativa

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

Deliberações

Márcio Hamilton Ferreira, eleito pelos acionistas preferencialistas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**17/04/2023 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Definição sobre o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal (¿CF¿), com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 2023.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

5.17. Considerando a reciprocidade de apoio mútuo entre Previ e BB Asset, a aderência da Política de Voto da Previ e a inexistência de restrições aos indicados nas consultas efetuadas, a DIPAR/Gepar recomenda votar, na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, nos indicados pela gestora de recursos para o CF da Gerdau: Sr. Aroldo Salgado de Medeiros Filho, para titular, e o Sr. Marcelo Rodrigues de Faria, para suplente.

Justificativa

Deliberações

Aroldo Salgado de Medeiros Filho e Marcelo Rodrigues de Faria, eleitos pelos acionistas preferencialistas.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000035/2023

Data Nota: 03/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000072/2023

Data Nota: 24/04/2023

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 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, sem ressalvas: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas na edição dos dias 25, 26 e 27.03.23 (p. B2 a B12) do Jornal Diário Comercial - Rio de Janeiro.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 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: 000072/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2022 apurado pela INVEPAR, no montante líquido de R\$ 155.719.755,18, 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 : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 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: 000072/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal (CF)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Aprovar a eleição dos membros indicados na Proposta da Administração para o cargo de conselheiro fiscal da Invepar, conforme abaixo:

Eslei José de Moraes - Previ

Marcelo Fichera Lourenzi - Previ

Jorge Andrade Costa - Petros

Clovis Antonio Pereira Pinto - Petros

Felipe Guidi - FIP Yosemite

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024:

Eslei José de Moraes - Previ

Marcelo Fichera Lourenzi - Previ

Jorge Andrade Costa - Petros

Clovis Antonio Pereira Pinto - Petros

Felipe Guidi - FIP Yosemite

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000072/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Ratificação da nomeação de membros do Conselho de Administração da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação dos Srs. Fernando Sabbi Melgarejo e João Martins Felcar para os cargos de conselheiros de administração titular e suplente da Invepar, respectivamente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade, a ratificação da deliberação adotada pelo Conselho de Administração em 29 de setembro de 2022, de nomeação, conforme indicação da acionista PREVI, dos Srs. Fernando Sabbi Melgarejo, como membro titular; e João Martins Felcar, como suplente.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0072

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos administradores e do CF

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da administração da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual de até R\$ 9.001.521,85 para a remuneração dos Administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria).
Com relação ao Conselho Fiscal, aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, no montante de até R\$ 526.628,16.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0072

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

aprovar a proposta da administração da Companhia de alteração da informação do CEP descrito no artigo 3º.

Justificativa

Alteração de dados de endereço no Estatuto Social

Deliberações

Aprovada, por unanimidade, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para correção do final do CEP do endereço da sede.

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

Tipo : AGE Prevista : 15/06/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 15/06/2023 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: 000098/2023

Data Nota: 05/06/2023

Pauta

Eleição dos membros do CF

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição dos membros indicados pela Funcef, Sr. Artemio Bertholini para o cargo de Conselheiro Fiscal titular e Sra. Patricia Stierli como Conselheira Fiscal suplente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Os Acionistas deliberaram aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos seguintes membros para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 15/06/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 15/06/2023 **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: 000098/2023

Data Nota: 05/06/2023

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Invepar

Justificativa

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

Deliberações

Os Acionistas deliberaram aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a consolidação das alterações deliberadas nas seguintes reuniões: AGE de 26/01/2021, AGOE 30/04/2021, AGOE de 29/04/2022, e AGOE de 28/04/2023

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**27/04/2023 **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: 000074/2023

Data Nota: 24/04/2023

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 2022;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Com base na análise interna.

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2023 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: 000074/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

II. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado a destinação do Resultado do exercício de 2022, na forma do voto da União Federal, com o pagamento do dividendo complementar em três parcelas, sendo: (i) a primeira em 19 de maio de 2023, no valor de R\$1,42978096 por ação (ordinária ou preferencial) em circulação; (ii) a segunda em 16 de junho de 2023, no valor de R\$ 0,91106456 por ação (ordinária ou preferencial) em circulação; e (iii) a terceira em 27 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 0,51871639 por ação (ordinária ou preferencial) em circulação.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2023 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: 000074/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

III. Eleição de 08 (oito) membros do Conselho de Administração da Petrobras;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Participar da eleição para o Conselho de Administração por meio do sistema de Voto Múltiplo alocando os votos nos seguintes candidatos: Vitor Eduardo de Almeida Saback; Eugênio Tiago Chagas Cordeiro Teixeira; Bruno Moretti; e Suzana Kahn Ribeiro

Justificativa

Cfe Currículos, Experiência e em linha com a Política de Voto em Assembleias da Previ.

Deliberações

Eleitos:

- Sr. Bruno Moretti
- Sr. Efrain Pereira da Cruz
- Sr. Jean Paul Terra Prates
- Sr. José João Abdalla Filho
- Sr. Marcelo Gasparino da Silva
- Sr. Pietro Adamo Sampaio Mendes
- Sr. Sergio Machado Rezende
- Sr. Vitor Eduardo de Almeida Saback

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**27/04/2023 **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: 000074/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

IV. Eleição do Presidente do Conselho de Administração;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleito por maioria o Sr. Pietro Adamo Sampaio Mendes.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :27/04/2023 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: 000074/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**27/04/2023 **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: 000074/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

VI. Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal, caso aprovado o item V, 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, e respectivos suplentes; e

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Conforme exposto no PAS nº 11/2012.

Deliberações

Eleitos pelo controlador:

Sr. Daniel Cabaleiro Saldanha (titular) e Sr. Gustavo Gonçalves Manfrim (suplente);

Sra. Cristina Bueno Camatta (titular) e Sr. Sidnei Bispo (suplente).

Sra. Viviane Aparecida da Silva Varga (titular) e Sr. Otávio Ladeira de Medeiros (suplente);

Eleitos pelos Acionistas Minoritários Detentores de Ações Ordinárias

Sra. Michele da Silva Gonsales Torres (titular) e Sr. Aloisio Macário Ferreira de Souza (suplente).

Eleitos pelos Acionistas Detentores de Ações Preferenciais

Sr. João Vicente Silva Machado (titular) e Sra. Lucia Maria Guimarães Cavalcanti (suplente).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**27/04/2023 **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: 000074/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

VII. Fixação da remuneração dos administradores, 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 foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários.

Deliberações

Aprovado a fixação da remuneração dos Administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração nos termos do voto da União, seguindo orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
ç SEST, com limite de remuneração global no período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024: de até R\$44.986.619,79 a ser paga aos administradores; de até R\$1.275.501,60 a ser pagaa Conselho Fiscal; de até R\$3.316.304,15 a ser paga ao Comitê de Auditoria Estatutário; de até R\$4.081.605,14 a ser paga ao Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado; e de até R\$2.295.902,87 a ser paga aos demais Comitês Estatutários de Assessoramento ao Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**27/04/2023 **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: 000070/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

(i) apreciação do relatório da administração da Companhia, das contas dos administradores da Companhia, das demonstrações financeiras da Companhia, do parecer dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal da Companhia e do relatório do Comitê de Auditoria Estatutário a Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

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

Foi aprovado, por maioria dos votos dos acionistas presentes.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2023 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: 000070/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

(ii) aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2023 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: 000070/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

(iii) aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, incluindo a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2023 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: 000070/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

(iv) eleição de 1 (um) membro para o Conselho de Administração da Companhia;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Nome não indicado pela PREVI.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes a eleição do Sr. David Zylbersztajn.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **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: 000070/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

I - Votar nos candidatos para o Conselho Fiscal:

- Gueitiro Matsuo Genso (titular) / Cristina Ferreira de Brito

(suplente); e - Vitor Paulo Camargo Gonçalves (titular) / Wesley Mendes da Silva (suplente).

II ζ Abster-se de votar no outro candidato.

Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa. Os nomes indicados pela PREVI foram homologados pelo Conselho Deliberativo.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes a eleição dos seguintes 3 membros efetivos do Conselho Fiscal: Gueitiro Matsuo Genso, Vitor Paulo Camargo Gonçalves e Rinaldo Pecchio Junior.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**27/04/2023 **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: 000070/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

(vi) 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

Contrário

Posicionamento de Voto

Votar pela rejeição da matéria.

Justificativa

Não foi identificado no material da assembleia pareceres que justifiquem RV para o CA.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 Nome Fantasia : SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :22/06/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0100

Data Nota: 20/06/2023

Pauta

Aprovação da Proposta da Administração para fixação do montante; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.

Justificativa

Considerando que o valor apresentado para 2023 está em linha ao aprovado em 2022.

Deliberações

Aprovar a Proposta da Administração para fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 **Nome Fantasia :** SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**22/06/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0100

Data Nota: 20/06/2023

Pauta

aprovar a nomeação dos membros indicados pelos respectivos acionistas ao Conselho de Administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia

Justificativa

Currículo dos candidatos e conformidade com o Estatuto da Companhia.

Deliberações

aprovar a nomeação dos membros indicados pelos respectivos acionistas ao Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo, com mandatos válidos pelo prazo de 2 anos:

- Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves / Citigroup Venture Capital International Brazil (Delaware)
- Adriano Bastos Duriguel / Investidores Institucionais FIP Multiestratégia
- João Ernesto de Lima Mesquita / Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

CNPJ : 01.957.772/0001-89 Nome Fantasia : SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :22/06/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0100

Data Nota: 20/06/2023

Pauta

Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Justificativa

Considerando as demonstrações financeiras, a fase de encerramento da companhia e o parecer da Auditoria independente.

Deliberações

Aprovar as Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 Nome Fantasia : SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :22/06/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0100

Data Nota: 20/06/2023

Pauta

aprovação da Proposta da Administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Justificativa

Considerando que a Companhia apresentou prejuízo líquido no final do exercício 2022, a proposta de absorção do resultado do período pela conta de "prejuízos acumulados" está adequada.

Deliberações

Aprovar a Proposta da Administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

1 - Alterações na redação dos artigos 14, 26 e 31 do Estatuto Social da Companhia, bem como a supressão do parágrafo único do Artigo 26 e do Artigo 47.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Os aspectos jurídicos das alterações foram analisados pelo jurídico e não foi identificado nenhum risco relacionando à governança.

Deliberações

Aprovado por unanimidade a alteração da redação dos artigos 14, 26 e 31 do Estatuto Social da Companhia, bem como a supressão do parágrafo único do artigo 26 e artigo 47 do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

2 - Em decorrência das deliberações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

Os aspectos jurídicos das alterações foram analisados pelo jurídico e não foi identificado nenhum risco relacionando à governança.

Deliberações

Aprovado por unanimidade a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

1 - Aprovar 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 2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Parecer dos Auditores Independentes sem ressalvas,emitido pela Ernst & Young e as aprovações pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovado, por maioria 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,referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida : 19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

2 - Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado da companhia.

Justificativa

Destinação dos resultados está de acordo com o Estatuto Social, com a Política de Destinação de Resultados da Companhia e dispositivos legais vigentes.

Deliberações

Aprovado, por maioria a proposta da administração para a destinação do lucro líquido ajustado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a fixação do número de 10 membros para compor o Conselho de Administração da Companhia.

Justificativa

Proposta respeita o Estatuto Social e mantém o número de membros da composição atualmente em exercício.

Deliberações

Aprovado, por maioria, a fixação do número de 10 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 :** 19/04/2023 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 19/04/2023 **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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

4 - Ocupação do cargo de membros independentes do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Companhia apresentou chapa contendo 30% de candidatos independentes, percentual acima do exigido pelo maior índice de governança da B3 (Novo Mercado) e as declarações dos candidatos foram devidamente apresentadas à Companhia, atestando seus enquadramentos em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado da B3.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, que as Sras. Maria Carolina Ferreira Lacerda e Janet Drysdale e o Sr. Marcos Sawaya Junk, serão membros independentes do Conselho de Administração, uma vez que prestaram as declarações de independência 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 :** 19/04/2023 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 19/04/2023 **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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

5 - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Não encontrada nenhuma informação que desabone os indicados ao Conselho de Administração da Rumo, porém, considerando que a Previ não irá indicar e/ou apoiar outro acionista na indicação de nomes, voto foi pela abstenção.

Deliberações

Eleger e reeleger, por maioria, 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 2025:

- 1 - Reeleger Sr. Rubens Ometto Silveira Mello;
- 2 - Reeleger, o Sr. Marcelo Eduardo Martins;
- 3 - Reeleger o Sr. JosÈ Leonardo Martin de Pontes;
- 4 - Reeleger a Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond;
- 5 - Reeleger a Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda;
- 6 - Reeleger a Sra. Janet Drysdale;
- 7 - Reeleger o Sr. Burkhard Otto Cordes;
- 8 - Reeleger o Sr. Julio Fontana Neto;
- 9 - Reeleger o Sr. Riccardo Arduini;
- 10 - Eleger o Sr. Marcos Sawaya Jank.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

6 - Indicação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Não encontrada nenhuma informação que desabone os indicados ao Conselho de Administração da Rumo, porém, considerando que a Previ não irá indicar e/ou apoiar outro acionista na indicação de nomes, voto foi pela abstenção.

Deliberações

Aprovar a eleição os Srs. Rubens Ometto Silveira Mello e Marcelo Eduardo Martins 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 : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

7 - Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a fixação de 5 membros titulares, e suplentes em igual número para o Conselho Fiscal.

Justificativa

Proposta está aderente aos dispositivos legais e estatutários.

Deliberações

Aprovado por unanimidade a fixação do número de membros efetivos (5 membros) 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 : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição dos indicados pelos minoritários ao Conselho Fiscal, o Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre, como membro titular, e o Sr. Vasco de Freitas Barcellos Neto, como membro suplente, e abster-se de votar nos candidatos indicados pelo controlador.

Justificativa

Tendo em vista a indicação para eleição em separado de membros ao conselho fiscal (1 titular e 1 suplente) por parte dos minoritários, e considerando o conhecimento e experiência observados nos currículos apresentados, em especial do titular Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre, e que não foram encontradas, nas consultas cadastrais realizadas, nada que desabone os nomes sugeridos, voto favorável à eleição dos membros indicados pelos acionistas minoritários, e à abstenção nos indicados pelo controlador.

Deliberações

Eleger e/ou reeleger (conforme aplicável), por maioria(exceto pelo item v abaixo),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 2024:

- (i) Reeleger, o Sr. Luis Claudio Rapparini Soares como membro titular do Conselho Fiscal; e eleger, o Sr. Paulo Clovis Ayres Filho para ocupar o cargo de membro suplente;
- (ii) Reeleger o Sr. Marcelo Curti para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal; e eleger, a Sra. Nadir Dancini Barsanulfo, para ocupar o cargo de membro suplente;
- (iii) Eleger a Sra. Carla Alessandra Trematore, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal; e eleger, a Sra. Elaine Maria de Souza Funo, para ocupar o cargo de membro suplente;
- (iv) Reeleger a Sra. Cristina Anne Betts para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal; e reeleger, o Sr. Guido Barbosa de Oliveira para ocupar o cargo de membro suplente;
- (v) Reeleger, por unanimidade, o Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal; e eleger, o Sr. Vasco de Freitas Barcellos Neto como suplente.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

9 - Indicação do Presidente do Conselho Fiscal.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar na indicação do Sr. Luis Claudio Rapparini Soares ao cargo de Presidente do conselho fiscal da Companhia.

Justificativa

Considerando que a Previ está votando pela abstenção na eleição da chapa indicada ao CF pelo acionista controlador e que o Sr. Luis Claudio Rapparini é um dos candidatos membros desta chapa, voto também será pela abstenção.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade, 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 : 19/04/2023 Hora : 13:00 Ocorrida : 19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

10 - Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores para 2023.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado, por maioria, a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social 2023 de até R\$ 49.571.369,96.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida : 19/04/2023 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: 002023/0046

Data Nota: 11/04/2023

Pauta

11 - Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado, por maioria, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social 2023 no montante global anual de até R\$ 804.000,00.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 19/04/2023 **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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

1. Aprovação de novo plano de incentivo baseado em ações;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

2. Aprovação de aditamento ao plano de incentivo baseado em ações aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 19 de abril de 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovado por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, o aditamento ao plano de incentivo baseado em ações.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

3. Aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de parte das reservas de lucros, sem a emissão de novas ações, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social atualmente vigente;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Aumento de capital em consonância com o estatuto, a legislação vigente e a estratégia da empresa.

Deliberações

Aprovado por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas à presente ata, o aumento do capital social da Companhia no valor total de R\$ 1.450.000.000,00.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida : 19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

4. Homologação da alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia, em razão do exercício parcial dos direitos conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia quando da incorporação da totalidade das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2014;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Aumento de capital em consonância com o estatuto, a legislação vigente e a estratégia da empresa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas à presente ata, a homologação da alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

5. Alterações ao Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data:

- (a) Ajustes aos procedimentos relacionados à assembleia geral e reuniões do Conselho de Administração e Diretoria, com a simplificação dos ritos de instalação, de comprovação da qualidade de acionista e de lavratura da ata;
- (b) Ajuste ao condicionante da posse dos administradores para refletir todas as políticas corporativas;
- (c) Maior detalhamento dos processos judiciais e administrativos que deverão ser informados pelos candidatos que comporão a(s) chapa(s);
- (d) Exclusão da possibilidade de convocação da reunião do Conselho de Administração por carta, telegrama e fax;
- (e) Modificação da nomenclatura do cargo do Diretor de Relação com Investidores;
- (f) Ajuste das competências do Comitê de Estratégia e do Comitê de Auditoria e Riscos; e
- (g) Simplificação da redação de dispositivos estatutários, por meio de eliminação de conteúdo replicado de legislação, regulamentação em vigor, políticas corporativas ou de adequação do Estatuto Social ao texto legal, bem como ajustes formais, de clareza, de remuneração e de referências cruzadas, quando aplicável.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovadas por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas as alterações do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

6. Aprovação da consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir as alterações propostas nos itens acima.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas à presente ata, a consolidação do Estatuto Social.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida : 19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

1. Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, 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

Aprovados por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico 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 2022, no montante de R\$ 1.800.838.042,08.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 19/04/2023 **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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, a fixação do número de 9 membros para compor o Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

4. Eleição da chapa de membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem ressalvas ou emendas, a chapa proposta pela Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora : 17:00 Ocorrida : 19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

5. Fixação da remuneração global da Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria de votos a proposta da Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

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% das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404/76 e da Resolução CVM 70/22 (RCVM 70); e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Nomes aprovados: Efetivos - FLAVIO CESAR MAIA LUZ, ÉLCIO ARSENIO MATTIOLI e MARCELO GONÇALVES FARINHA. Suplentes - MÁRCIO AUGUSTUS RIBEIRO, PEDRO OZIRES PREDEUS e SANDRA REGINA DE OLIVEIRA.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :19/04/2023 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: 000053/2023

Data Nota: 14/04/2023

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 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, 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\$ 30.000,00 (trinta mil Reais) e os demais membros efetivos fazer jus a uma remuneração mensal de R\$ 20.000,00 (vinte mil Reais).

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora : 16:00 Ocorrida : 20/04/2023 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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações.

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

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :16:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :16:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Fixar o número de membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2023 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**20/04/2023 **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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora : 16:00 Ocorrida : 20/04/2023 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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Fixar o montante da remuneração global dos Administradores.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :16:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Fixar o número de membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :16:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGO Prevista : 20/04/2023 Hora :16:00 Ocorrida :20/04/2023 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: 000038/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

Fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria dos votos.

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :19/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

Pauta

Aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da Reserva Estatutária, atribuindo-se novas ações aos seus acionistas, a título de bonificação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante capitalização de parte do saldo da Reserva Estatutária, atribuindo-se novas ações aos seus acionistas, a título de bonificação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar por unanimidade, tendo sido computados 1.424.022.198 votos a favor e registradas 2.681.852 abstenções, o aumento do capital social da Companhia em R\$1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), passando o mesmo de R\$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) para R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), mediante a capitalização de parte da reserva de lucros, com a emissão e distribuição aos acionistas, proporcionalmente às suas respectivas participações, de 66.077.200 (sessenta e seis milhões, setenta e sete mil e duzentas) ações ordinárias, sem valor nominal, atribuindo-se, portanto, a título de bonificação, 1 (uma) ação nova para cada 25 (vinte e cinco) ações de emissão da Companhia em circulação, tudo de acordo com o disposto no artigo 169 da Lei nº 6.404/76. As novas ações ora emitidas terão as mesmas características e conferirão a seus titulares os direitos conferidos no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável e farão jus às eventuais distribuições de dividendos e/ou proventos declarados a partir da presente data.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

Pauta

Caso aprovado o item anterior, modificação do art. 4º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração estatutária

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 1.424.022.198 votos a favor e registradas 2.681.852 abstenções, em decorrência da bonificação ora aprovada, a modificação do caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação, sem alteração dos seus parágrafos:
¿ARTIGO 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.718.007.200 (um bilhão, setecentas e dezoito milhões, sete mil e duzentas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.¿

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :19/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

Pauta

Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do "O Estado de São Paulo" em 08 de março de 2023, bem como do Parecer do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, sem reservas, por maioria, tendo sido computados 957.262.875 votos a favor e 471.700 votos contrários e registradas 442.359.000 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do "O Estado de S. Paulo" em 08 de março de 2023, e do Parecer do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**19/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio e distribuição de dividendos intermediários previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, bem como a declaração de dividendos adicionais, para pagamento aos acionistas no dia 31 de maio de 2023, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 1.396.572.603 votos a favor e registradas 3.520.972 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$996.112.461,74 (novecentos e noventa e seis milhões cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), somado ao valor decorrente da realização da Reserva de Reavaliação, no montante de R\$161.336,96 (cento e sessenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), e aos dividendos prescritos em 2022, no montante de R\$613.826,06 (seiscentos e treze mil, oitocentos e vinte e seis reais e seis centavos), totalizando o valor a ser destinado de R\$ 996.887.624,76 (novecentos e noventa e seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e seis 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 :** 19/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 19/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

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

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

Deliberações

Fixar, por maioria, tendo sido computados 1.384.599.972 votos a favor e 11.972.631 votos contrários e registradas 3.520.972 abstenções, em 11 (onze) o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia no mandato de 2 (dois) anos que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora : 18:00 Ocorrida : 19/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de eleger os membros do CA da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger, por maioria, tendo sido computados 824.286.438 votos a favor e 483.933.720 votos contrários e registradas 91.873.417 abstenções, os seguintes membros efetivos para o Conselho de Administração da Companhia, para o mandato de 2 anos que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025: (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) Sr. Marco Ambrogio Crespi Bonomi; (viii) Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley; (ix) Sra. Denise Soares dos Santos; (x) Sr. Philipp Paul Marie Povel; e (xi) Sr. Eduardo Azevedo Marques de Alvarenga.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora : 18:00 Ocorrida : 19/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria, tendo sido computados 1.350.884.124 votos a favor e 43.936.646 votos contrários e registradas 5.272.805 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 2023 no valor total líquido de até R\$ 66.753.826,00 (sessenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 19/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 19/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

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 e pelos fundos administrados pela BB Asset; 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

Eleger os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia, para mandato de 1 (um) ano que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024: (j.i) em votação em separado, pelos acionistas minoritários, por maioria, tendo sido computados 818.093.209 votos a favor e 1.738.000 votos contrários e registradas 580.262.366 abstenções, como membro titular, o Sr. Antônio Edson Maciel dos Santos, e, como sua suplente, a Sra. Alessandra Eloy Gadelha; e (j.ii) pelos demais acionistas da Companhia, por unanimidade, tendo sido computados 569.820.588 votos a favor e registradas 830.272.987 abstenções, como membros titulares, os Srs. Gilberto Lério; Paulo Sérgio Buzaid Tohmé; e Adeildo Paulino; e, como seus respectivos suplentes, os Srs. Flavio Stamm; Mário Antonio Luiz Corrêa; e Vivian do Valle Souza Leão Mikui.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2023 Hora : 18:00 Ocorrida : 19/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2023

Data Nota: 12/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar por maioria, tendo sido computados 1.385.064.805 votos a favor e 1.159.600 votos contrários e registradas 13.869.170 abstenções, a remuneração anual de cada membro titular do Conselho Fiscal, em 10,12% (dez virgula doze 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 : 00.864.214/0001-06 Nome Fantasia : ENERGISA SA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2023 Representante : DR. RAFAEL AMORIM DE FREI Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002022/0064

Data Nota:

Pauta

(i) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2022, até o valor de R\$11.660.714,36.

Justificativa

Deliberações

Aprovar, por 92,77% de votos a favor e 7,21% de votos contrários, considerando o capital social votante presente, o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 no montante de até R\$ 11.660.714,36. Consignar o recebimento de pedido de registro em ata da acionista BNDES Participações S.A. ç BNDESPAR para que a Companhia passe a incluir em suas propostas de remuneração para os próximos exercícios a parcela dos honorários dos administradores que são suportados pelas subsidiárias da Companhia.

CNPJ : 00.864.214/0001-06 Nome Fantasia : ENERGISA SA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2023 Representante : DR. RAFAEL AMORIM DE FREI Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002022/0064

Data Nota:

Pauta

(ii) Aprovar o aumento de capital social da Companhia no montante de R\$ 101.000.000,00

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o aumento de capital social da Companhia no montante de R\$101 milhões.

Justificativa

Deliberações

Aprovar, pela totalidade dos votos dos presentes, o aumento de capital social da Companhia no montante de R\$ 101.000.000,00 em razão do atingimento do limite legal de saldo das reservas de lucros (Aumento de Capital). O Aumento de Capital ocorrerá mediante a capitalização de parte do saldo da reserva de lucros, sem a emissão de novas ações e não implicará em alteração do valor nominal das ações atualmente existentes (que permanecerão sem valor nominal atribuído), nos termos do artigo 169, §1º combinado com o artigo 199 da LSA.

CNPJ : 00.864.214/0001-06 Nome Fantasia : ENERGISA SA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2023 Representante : DR. RAFAEL AMORIM DE FREI Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002022/0064

Data Nota:

Pauta

(iii) Aprovar a reforma do caput do artigo 4º do Estatuto Social para refletir o novo capital social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar reforma do caput do Artigo 4º do Estatuto para refletir o novo capital social da Energisa.

Justificativa

Deliberações

Aprovar, pela totalidade dos votos dos presentes, a reforma do caput do artigo 4º do Estatuto Social para refletir o novo capital social da Companhia, considerando (i) o aumento de capital aprovado no item acima; e (ii) os aumentos de capital social da Companhia aprovados e homologados pelo Conselho de Administração da Companhia nas reuniões de (a) 11.08.2022, e (b) 18.08.2022; conforme detalhado na Proposta da Administração, passando o caput do Art. 4º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: *ç*Art. 4º O capital social é de R\$ 5.047.374.702,32 (cinco bilhões, quarenta e sete milhões, trezentos e setenta e quatro mil, setecentos e dois reais e trinta e dois centavos), dividido em 2.039.086.540 (dois bilhões, trinta e nove milhões, oitenta e seis mil, quinhentas e quarenta) ações, sendo 800.898.864 (oitocentas milhões, oitocentas e noventa e oito mil, oitocentas e sessenta e quatro) ações ordinárias e 1.238.187.676 (um bilhão, duzentas e trinta e oito milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentas e setenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.*ç*

CNPJ : 00.864.214/0001-06 Nome Fantasia : ENERGISA SA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2023 Representante : DR. RAFAEL AMORIM DE FREI Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002022/0064

Data Nota:

Pauta

(iv) Aprovar a consolidação da redação do Estatuto Social;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação da redação do Estatuto, contemplando a nova redação do Artigo 4º (caput).

Justificativa

Deliberações

Aprovar, pela totalidade dos votos dos presentes, em decorrência da deliberação do item anterior, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata que, numerado e autenticado pela Mesa, fica arquivado, adicionalmente, na sede da Companhia.

CNPJ : 00.864.214/0001-06 Nome Fantasia : ENERGISA SA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2023 Representante : DR. RAFAEL AMORIM DE FREI Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0064

Data Nota:

Pauta

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022

Justificativa

Deliberações

Aprovar depois de examinados e discutidos, por 97,04% de votos a favor e 2,96% de abstenções do capital social votante presente, (i) o relatório anual e as contas da administração; (ii) as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no dia 24 de março de 2023, no jornal "Diário do Comércio" (Minas Gerais), versão impressa, nas páginas 05 a 13, e de forma digital, no mesmo dia, nas páginas 01 a 22, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios aos quais se refere o art. 133 da LSA, na forma de seu §5º; e (iii) o parecer do conselho fiscal.

CNPJ : 00.864.214/0001-06 Nome Fantasia : ENERGISA SA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2023 Hora : 10:00 Ocorrida : 26/04/2023 Representante : DR. RAFAEL AMORIM DE FREI Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0064

Data Nota:

Pauta

(ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

Deliberações

Aprovar, pela totalidade dos votos dos presentes, o lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor de R\$2.135.461.105,73 e sua destinação da seguinte forma: (i) R\$106.773.055,29 para a reserva legal; (ii) R\$1.230.844.897,76 para a reserva de retenção de lucros, conforme o Orçamento de Capital proposto pela administração da Companhia e ora aprovado, cuja cópia, numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia; e (iii) R\$797.843.152,68 para o pagamento de dividendos.

CNPJ : 00.864.214/0001-06 Nome Fantasia : ENERGISA SA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2023 Representante : DR. RAFAEL AMORIM DE FREI Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002023/0064

Data Nota:

Pauta

(iii): Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

- (i) Aprovar o pedido de instalação do Conselho Fiscal para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia;
- (ii) Abster-se da eleição dos candidatos que serão apresentados pelos demais acionistas e pelo controlador apenas durante a AGOE; e
- (iii) Registrar Manifestação de Voto solicitando revisão estatutária para que o Conselho Fiscal seja permanente, fazendo constar anexa à ata da AGOE.

Justificativa

Deliberações

- (i) Conforme solicitação de acionistas (17,01% das ações preferenciais e 6,57% das ações ordinárias) com base na Resolução CVM nº 70, de 22 de março de 2022, que fixa escala reduzindo, em função do capital social, as porcentagens mínimas de participação acionária necessárias ao pedido de instalação de Conselho Fiscal, será instalado Conselho Fiscal na Companhia.
- (ii) Consignar o recebimento de Manifestação de Voto da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) acerca da instalação e funcionamento do Conselho Fiscal, que conforme numerada e rubricada, fica anexada a presente ata de assembleia geral (Anexo II).

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :13:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000079/2023

Data Nota: 26/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a proposta da Companhia, considerando que os valores propostos de remuneração global são compatíveis com as responsabilidades e desafios de gestão da Litela.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :13:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000079/2023

Data Nota: 26/04/2023

Pauta

Aprovação da 7ª Partilha Antecipada de Ativo, nos termos do Art. 215, §1º da Lei nº 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a proposta da Companhia considerando:

- i. distribuição aprovada pelo CA da Litela;
- ii. a existência de recursos financeiros superiores às possíveis obrigações da Companhia;
- iii. disposição legal que permite a partilha antecipada do ativo de empresa em liquidação.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000079/2023

Data Nota: 26/04/2023

Pauta

Apreciação das Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras (DFs) referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022 e do quadro geral de credores na data-base de 31/12/2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovação do Relatório do Liquidante, quadro geral de credores e as DFs da Companhia, relativos ao exercício social de 2022, tendo em vista:

- i. que a matéria foi analisada e aprovada pelo CA da Companhia;
- ii. o parecer dos Auditores Independentes, sem ressalvas ou ênfases, e considerando o PAA contabilizados de forma consistente com as informações obtidas.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000079/2023

Data Nota: 26/04/2023

Pauta

Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a destinação do resultado do exercício de 2022, considerando que:

- i. está aderente aos princípios contábeis alinhados com os Auditores Independentes;
- ii. não é possível provisionar remuneração aos acionistas até a conclusão da liquidação da Companhia; e
- iii. o resultado será revertido para a Reserva de Lucros a Partilhar do Patrimônio Líquido.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 05.495.546/0001-84 Nome Fantasia : VALE-LITELA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000079/2023

Data Nota: 26/04/2023

Pauta

Definição do número de membros do CA, eleição dos membros e nomeação do Presidente

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda aprovar a proposta da Companhia para composição do CA e votar nos Srs. Ivan Luiz Modesto Schara e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley como membros e no Sr. Fernando Sabbi Melgarejo como membro e Presidente do colegiado, considerando que:

- i. quantidade de membros proposta para o CA está aderente as necessidades de gestão e representatividade dos acionistas de Litel; e
- ii. ratifica decisão do Conselho Deliberativo pelos candidatos indicados pela Previ ao colegiado.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Deliberar sobre as propostas de alteração do Estatuto Social.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente as propostas de alteração do Estatuto Social.

Justificativa

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

Deliberações

Pelos votos indicados abaixo, alterar o Estatuto Social da Companhia nos termos da Proposta de Administração, conforme segue:

- (1.a) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.967.094 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.319.686 abstenções, o Bloco A de alterações estatutárias;
- (1.b) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.967.094 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.319.686 abstenções, o Bloco B de alterações estatutárias;
- (1.c) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.967.094 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.319.686 abstenções, o Bloco C de alterações estatutárias;
- (1.d) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.967.094 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.319.686 abstenções, o Bloco D de alterações estatutárias;
- (1.e) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.923.984 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.362.796 abstenções, o Bloco E de alterações estatutárias;
- (1.f) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.967.094 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.319.686 abstenções, o Bloco F de alterações estatutárias;
- (1.g) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.710.684 votos a favor; 43.110 votos contrários; e 21.532.986 abstenções, o Bloco G de alterações estatutárias;
- (1.h) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.967.094 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.319.686 abstenções, o Bloco H de alterações estatutárias; e
- (1.i) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.923.984 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.362.796 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 :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a consolidação do Estatuto Social.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.903.967.094 votos a favor; nenhum voto contrário; e 21.319.686 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações acima indicadas, conforme Anexo I à presente ata (¿Anexo I¿).

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação das contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

(1) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.235.588.159 votos a favor; 7.990.760 votos contrários; e 563.699.231 abstenções, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., do Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, registrada a abstenção de voto dos administradores.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022, nos seguintes termos, conforme detalhado na Proposta da Administração: (i) destinar parte do lucro líquido societário do exercício social à conta de dividendos, no valor correspondente a R\$ 2.282.604.000,00, dos quais R\$ 2.070.014.000,00 já foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio ao longo do exercício, com base no Estatuto Social da Companhia, restando um saldo de R\$ 212.590.000,00 a ser distribuído a título de dividendos, nos termos detalhados na Proposta da Administração; e (ii) destinar os valores registrados sob a rubrica de lucros acumulados do exercício social, no montante de R\$ 1.945.002.580,83, para reserva estatutária, nos termos do art. 56, §1º, (ii), do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a deliberação sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.786.748.464 votos a favor; nenhum voto contrário; e 20.529.686 abstenções, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2022, nos seguintes termos: (i) destinar parte do lucro líquido societário do exercício social à conta de dividendos, no valor correspondente a R\$ 2.282.604.000,00, dos quais: R\$ 2.070.014.000,00 foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio ao longo do exercício, com base no Estatuto Social da Companhia, e o saldo restante de R\$ 212.590.000,00 pago a título de juros sobre capital próprio em 10 de abril de 2023, com base na posição acionária de 28 de março de 2023; e (ii) destinar os valores registrados sob a rubrica de lucro acumulados do exercício social, no montante de R\$ 1.945.002.580,83, para reserva estatutária, nos termos do art. 56, §1º, (ii), do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Definir que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 11 (onze) membros no mandato 2023-2025.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação da definição de 11 (onze) membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.784.712.730 votos a favor; nenhum voto contrário; e 22.565.420 abstenções, registrada a abstenção de voto dos administradores, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 11 (onze) membros no mandato 2023-2025.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se da deliberação sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Consignar que o presente item foi retirado da pauta da Assembleia Geral Ordinária, devendo a matéria ser submetida à deliberação em nova Assembleia Geral a ser oportunamente convocada para essa finalidade.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Deliberar sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2023 no valor de R\$ 136.019.485,31, nos termos da Proposta da Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a proposta de remuneração global dos administradores para o exercício de 2023.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.606.156.188 votos a favor; 79.175.293 votos contrários; e 121.946.669 abstenções, registrada a abstenção de voto dos administradores, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o corrente exercício, no valor de até R\$ 136.019.485,31, 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 : 27/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2023 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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Deseja requerer a instalação do conselho fiscal, nos termos do Art. 161 da Lei nº 6.404 de 1976?

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e eleger os candidatos abaixo elencados:

- (i) Marcus Moreira de Almeida (titular) e Inês Corrêa de Souza (Suplente);
- (ii) André Coji (titular) e Maria Paula Soares Aranha (suplente);
- (iii) Angela Aparecida Seixas (titular) e Estela Maris Vieira de Souza (suplente); e
- (iv) Apresentar a seguinte manifestação de voto para constar em ata:

¿Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do Conselho Fiscal, reforçada pela atuação individual de seus membros.¿

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Registrar a instalação do Conselho Fiscal, solicitada por acionistas titulares de ações representativas de mais de 66,6% (sessenta e seis, virgula seis por cento) do total do capital social votante da Companhia, e aprovar, por maioria dos acionistas presentes, registrada a manifestação de voto apresentada, tendo sido computados 3.800.008.847 votos a favor; 3.911.899 votos contrários; e 3.357.404 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 31/12/2023: (i) ANDRÉ COJI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.782.472, e inscrito no CPF 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 sob o nº 035.859.048-58, como seu respectivo membro suplente; (ii) ANGELA APARECIDA SEIXAS, brasileira, contadora, portadora da Cédula de identidade RG nº 11.769.058-2 SSP/SP, e inscrita no CPF sob o nº 011.500.868-31, como membro efetivo; e ESTELA MARIS VIERA DE SOUZA, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 39.020.442-0 e inscrita no CPF sob o nº 430.340.800-00, como seu respectivo membro suplente; e (iii) MARCUS MOREIRA DE ALMEIDA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 06528882-1 - IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 873.038.687-04, como membro efetivo; e INÊS CORRÊA DE SOUZA, brasileira, viúva, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 02387525-5 IFP/RJ e inscrita no CPF sob o nº 299.870.677-00 como seu respectivo membro suplente; todos com endereço comercial 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 das S.A.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 27/04/2023 **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: 002023/0071

Data Nota:

Pauta

Na hipótese de haver eleição do Conselho Fiscal, fixar sua remuneração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação da remuneração global do Conselho Fiscal em R\$ 546.480,00, sem considerar os encargos incidentes.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.724.804.374 votos a favor; 5.668.225 votos contrários; e 76.805.551 abstenções, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, no valor de até R\$ 546.480,00, nos termos da Proposta da Administração.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Aprovar as alterações no Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2023 Hora :17:00 Ocorrida :25/04/2023 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Tomar as contas dos Administradores e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31.12.2022, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes

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

Aprovado por maioria.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2023 Hora : 17:00 Ocorrida : 25/04/2023 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Aprovar a Proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**25/04/2023 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Instalar o Conselho Fiscal e fixar sua remuneração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar nos candidatos indicados pela Administração e votar favoravelmente pela indicação da Sra. Marcia Fragoso Soares, como membro efetivo, e do Sr. Roberto Frota Decourt, como membro suplente. Quanto à fixação da remuneração, votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Fixar o número de membros que irá compor o Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Deliberar acerca da caracterização dos candidatos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2023 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 25/04/2023 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000048/2023

Data Nota: 13/04/2023

Pauta

Fixar o montante da remuneração anual global da Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 10.629.105/0001-68 **Nome Fantasia :** PRIO **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000081/2023

Data Nota: 26/04/2023

Pauta

a) aprovar a Proposta da Administração para reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a realizar as seguintes alterações no Estatuto Social: (i) alterar a denominação social da Companhia; (ii) ajustar a redação de seu objeto social; e (iii) otimizar expedientes de tesouraria, bem como matérias de competência da Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretoria, entre outros aprimoramentos e revisões, nos termos propostos pela administração; e

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Votar pela rejeição da matéria.

Justificativa

Proposta incompatível com as melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Deliberação não realizada por falta de quórum mínimo.

CNPJ : 10.629.105/0001-68 Nome Fantasia : PRIO % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :17:30 Ocorrida :28/04/2023 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: 000081/2023

Data Nota: 26/04/2023

Pauta

b) rerratificar a remuneração anual global da administração da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Votar pela rejeição da matéria.

Justificativa

Falta de esclarecimentos por parte da companhia.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EOUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Realização da Reserva de Lucros a Realizar como dividendos aos acionistas da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a realização da reserva de lucros a realizar.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a realização da Reserva de Lucros a Realizar no valor de R\$ 54.877.179,60 a título de dividendos aos acionistas da Companhia.

7.11.1. Consignar que o valor da Reserva de Lucros a Realizar ora realizado será acrescido ao montante do dividendo mínimo obrigatório declarado conforme item

7.3(b) da presente ata.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EQUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reforma do caput do art. 6º do Estatuto para refletir o novo capital social da Equatorial.

Justificativa

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

Deliberações

Tendo em vista que não foi atingido o quórum legal previsto no art. 135 da Lei das S.A. para instalação, em primeira convocação, de assembleia geral cujo objeto seja apreciar a reforma do estatuto social, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia foi instalada somente para deliberar sobre as matérias que não tratam da reforma do estatuto social da Companhia. As propostas a serem examinadas, discutidas e votadas com relação à reforma do estatuto social ficaram prejudicadas e não puderam ser discutidas. De acordo com as diretrizes legais, a administração da Companhia promoverá, oportunamente, nova convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre tais matérias. Esclarece-se que, em segunda convocação, referida assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem do dia indicada no edital de convocação pela maioria de votos dos acionistas presentes, visto que as matérias a serem apreciadas na assembleia geral extraordinária não estão sujeitas à maioria especial prevista em lei.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EOUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia, contemplando a nova redação de seu art. 6º (caput).

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Tendo em vista que não foi atingido o quórum legal previsto no art. 135 da Lei das S.A. para instalação, em primeira convocação, de assembleia geral cujo objeto seja apreciar a reforma do estatuto social, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia foi instalada somente para deliberar sobre as matérias que não tratam da reforma do estatuto social da Companhia. As propostas a serem examinadas, discutidas e votadas com relação à reforma do estatuto social ficaram prejudicadas e não puderam ser discutidas. De acordo com as diretrizes legais, a administração da Companhia promoverá, oportunamente, nova convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre tais matérias. Esclarece-se que, em segunda convocação, referida assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, que deliberarão sobre as matérias constantes da ordem do dia indicada no edital de convocação pela maioria de votos dos acionistas presentes, visto que as matérias a serem apreciadas na assembleia geral extraordinária não estão sujeitas à maioria especial prevista em lei.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 Nome Fantasia : EOUATORIAL ENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EOUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 Nome Fantasia : EOUATORIAL ENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Proposta da administração para a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 1.373.938.245,95, conforme abaixo:

(a) o montante de R\$ 68.696.912,30, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, será destinado à formação da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei das S.A.;

(b) o montante total de R\$ 326.310.333,41, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado, será distribuído aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, na forma do art. 202 da Lei das S.A.;

(c) o montante total de R\$ 974.962.638,99, correspondente a 74,70% do lucro líquido ajustado, será destinado à Reserva de Investimentos e Expansão da Companhia, prevista no art. 27, §2º, (iv) do Estatuto Social da Companhia;

(d) o montante total de R\$ 3.968.361,24, correspondente a 0,30% do lucro líquido ajustado, será distribuído a título de dividendos adicionais, nos termos do art. 202, §6º, da Lei das S.A.

7.3.1. Consignar que o montante total de R\$ 54.877.179,60, cuja distribuição foi aprovada nos termos do item 7.11 abaixo, será acrescido ao valor do dividendo mínimo obrigatório previsto no item (b) acima, totalizando o valor de R\$ 381.187.513,01 a título de dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído aos acionistas.

7.3.2. Consignar que farão jus aos dividendos ora declarados, no montante total de R\$ 385.155.874,25, correspondente a aproximadamente R\$ 0,35 por ação, aqueles que forem acionistas da Companhia nesta data, respeitadas as negociações realizadas até esta data (inclusive). Dessa forma, a partir de 02 de maio de 2023, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos.

7.3.3. Consignar que os dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia até 31 de dezembro de 2023, em data a ser fixada por deliberação da administração da Companhia, sem atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data de efetivo pagamento dos dividendos declarados. O pagamento dos dividendos ora declarados observará os procedimentos da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EQUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Fixação do número de membros do Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar que se fixe em 9 o número de membros titulares a serem eleitos para o Conselho de Administração da Equatorial.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a fixação do número de 9 (nove) membros para a composição do Conselho de Administração da Companhia.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EOUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar nos candidatos ao CA da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, as seguintes pessoas como membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar a respeito das contas dos administradores e das demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024: (a) Carlos Augusto Leone Piani; (b) Guilherme Mexias Aché; (c) Eduardo Haiama; (d) Eduardo Parente Menezes; (e) Luís Henrique de Moura Gonçalves; (f) Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; (g) Karla Bertocco Trindade; (h) Tania Sztamfater Chocolat; e (i) Tiago de Almeida Noel. Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionada no art. 147, § 4º, da Lei das S.A. e no art. 2º do Anexo K à Resolução CVM n.º 80/2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia. 7.5.2. Consignar que, os membros do Conselho de Administração ora eleitos deverão tomar posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento nos termos do item acima.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EOUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

O enquadramento dos membros e candidatos ao Conselho de Administração dos requisitos previstos na regulamentação aplicável

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a caracterização dos candidatos ao Conselho de Administração da Companhia como conselheiros independentes.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, o enquadramento dos seguintes membros ora eleitos como membros do Conselho de Administração da Companhia nos critérios de independência arrolados no art. 17 do Regulamento do Novo Mercado e no Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 2022, também em linha com o parágrafo 2º, art. 3º do Regimento Interno do Conselho de Administração: (a) Sr. Carlos Augusto Leone Piani; (b) Sr. Guilherme Mexias Aché; (c) Sr. Eduardo Haiama; (d) Eduardo Parente Menezes; (e) Sr. Luis Henrique de Moura Gonçalves; (f) Sr. Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa; (g) Sra. Karla Bertocco Trindade; (h) Sra. Tania Sztamfater Chocolat; e (i) Sr. Tiago de Almeida Noel.

7.6.1. Consignar que na forma do art. 7º, inciso II, do Anexo K da Resolução CVM n.º 80, de 2022, o Conselho de Administração da Companhia analisou os requisitos arrolados no art. 6º do referido Anexo, conforme inserido na proposta da administração apresentada para esta Assembleia, tendo manifestado entendimento de que os membros do Conselho de Administração arrolados no item 7.6 acima enquadram-se nos critérios de independência lá previstos.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 Nome Fantasia : EQUATORIAL ENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Instalação do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Equatorial, e registrar a seguinte manifestação de voto:

Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que, na próxima convocação de Assembleia Geral, o Estatuto preveja, de forma permanente, o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG-ESG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do CF, reforçada pela atuação individual de seus membros.

A existência de um Comitê de Auditoria não deveria ser fator de impedimento para a instalação do Conselho Fiscal, considerando que as funções desempenhadas por cada um desses órgãos são complementares e não excludentes.

Ainda, conforme previsto no art. 163 § 7º, na lei nº 6.404, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a instalação do Conselho Fiscal.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 Nome Fantasia : EOUATORIAL ENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Fixação do número de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar que o Conselho Fiscal da Companhia seja composto por 3 membros titulares, e respectivos suplentes.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes para a composição do Conselho Fiscal da Companhia.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EOUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar nos candidatos ao CF da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, as seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal com mandato até a realização da assembleia geral ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) Saulo de Tarso Alves de Lara, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e Paulo Roberto Franceschi, para ocupar o cargo de para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Saulo de Tarso Alves de Lara; (ii) Maria Salete Garcia Pinheiro, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e Claudia Luciana Ceccatto de Trotta, para ocupar o cargo de membro suplente da Sra. Maria Salete Garcia Pinheiro; (iii) Vanderlei Dominguez da Rosa, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e Ricardo Bertucci, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Vanderlei Dominguez da Rosa;

7.9.1. Consignar que, 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 art. 162 da Lei das S.A. e estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada nos arts. 147 e 162, § 2º da Lei das S.A., que ficará arquivada na sede da Companhia.

7.9.2. Consignar que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia acompanhado da declaração de desimpedimento conforme item acima.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 **Nome Fantasia :** EOUATORIAL ENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros Conselho Fiscal para o exercício social de 2023

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a remuneração global anual dos administradores, dos membros dos comitês de assessoramento ao CA e dos membros do CF (caso instalado), para o período de abril de 2023 a março de 2024.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023 em até R\$29.100.000,00 (vinte nove milhões e cem mil reais). A remuneração ora aprovada não considera encargos que sejam ônus da Companhia.

7.10.1. Consignar que os membros suplentes dos membros do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos.

CNPJ : 03.220.438/0001-73 Nome Fantasia : EOUATORIAL ENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/05/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/05/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reforma do caput do art. 6º do Estatuto para refletir o novo capital social da Equatorial.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia.

Consignar que, em razão da alteração estatutária ora aprovada, o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

çArtigo 6 ç O capital social é de R\$ 8.913.868.688,42 (oito bilhões, novecentos e treze milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.129.315.455 (um bilhão, cento e vinte e nove milhões, trezentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.ç

CNPJ : 03.220.438/0001-73 Nome Fantasia : EOUATORIAL ENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/05/2023 Hora :10:00 Ocorrida :26/05/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000065/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação da redação do Estatuto Social da Companhia, contemplando a nova redação de seu art. 6º (caput).

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, conforme votos registrados no mapa de votação constante do Anexo I, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação prevista no Anexo II à presente ata, já considerando a alteração anteriormente aprovada.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0061

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a redução de capital decorrente do cancelamento de 18.536.765 ações em tesouraria, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 21 de março de 2023, e aprovar a consequente consolidação do Estatuto Social

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação da alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir a redução de capital decorrente do cancelamento de 18.536.765 ações em tesouraria.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Tendo em vista não estarem presentes acionistas representando o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) do capital da Companhia com direito a voto, nos termos do artigo 135 da Lei das S.A., a AGE não foi instalada em relação ao item pertinente à alteração do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 **Nome Fantasia :** ALLOS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 002023/0061

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Retificar a remuneração global dos administradores referente o exercício de 2022.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se a retificação da remuneração global dos administradores referente ao exercício de 2022.

Justificativa

O material disponibilizado pela companhia não apresenta todas as informações necessárias para a análise do tema.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, tendo sido computados 308.524.470 votos a favor, 209.695 contrários e 34.704.036 abstenções, a retificação da remuneração global dos administradores referente o exercício de 2022, conforme Proposta da Administração.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 **Nome Fantasia :** ALLOS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0061

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação das contas dos administradores da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, sem ressalvas, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 310.921.555 votos a favor, 209.695 contra e 32.315.301 abstenções, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer de Auditores Independentes relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, tendo sido aprovadas, então, as contas dos Administradores

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0061

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente a aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2022, conforme a seguir:

- i) Reserva Legal ; R\$ 7.793.740,21; e
- ii) Dividendos ; R\$ 292.894.319,04.

Justificativa

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

Deliberações

Tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$155.874.804,17 (cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quatro reais e dezessete centavos) e que dele se faz necessário deduzir a parcela destinada à reserva legal no valor de R\$7.793.740,21 (sete milhões, setecentos e noventa e três mil, setecentos e quarenta reais e vinte e um centavos), bem como a existência de R\$ 144.813.255,08, a distribuir, oriundos de reservas que tem origem em lucro de exercícios anteriores,; aprovar, por unanimidade, com 328.151.196 votos a favor e 15.295.355 abstenções, a destinação do lucro líquido, conforme abaixo: (b.1) o pagamento de R\$292.894.319,04 (duzentos e noventa e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e trezentos e dezenove reais e quatro centavos) a título de distribuição de dividendos, ou seja, R\$0,51902414472 por ação, considerando as 564.317.329 ações ordinárias emitidas existentes até 28/04/2023 (excluindo as 9.619.580 ações em tesouraria), a serem pagos aos acionistas em duas tranches de R\$ 146.447.159,52 cada, ou seja, R\$0,25951207236 por ação, sendo (i) a primeira tranche depositada em conta corrente do beneficiário a partir de 24 de maio de 2023 e (ii) a segunda tranche com depósito em conta corrente do beneficiário a partir de 26 de julho de 2023. O valor dos dividendos não sofrerá qualquer atualização entre esta data e a data do seu pagamento. As ações negociadas a partir de 02 de maio de 2023 serão negociadas ex-dividendos.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 **Nome Fantasia :** ALLOS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 002023/0061

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se da fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.

Justificativa

O material disponibilizado pela companhia não apresenta todas as informações necessárias para a análise do tema.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 291.018.810 votos a favor, 6.163.145 contrários e 46.264.596 abstenções, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023 no valor de até R\$ 43.922.988,00 (quarenta e três milhões, novecentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais), sendo certo que, caso instalado o Conselho Fiscal, a remuneração global dos 3 órgãos estatutários da Companhia será de R\$ 44.625.295,00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais).

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :15:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0061

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Boletim de Voto à Distância - Instalação do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e eleger os candidatos abaixo elencados:

- (i) Jorge Roberto Manoel (titular) e Pedro Acácio Bergamasco (Suplente);
- (ii) Andrea Azeredo (titular) e Lucia Cavalcanti (suplente);
- (iii) Renato Ribeiro de Andrade Botelho (titular) e Marcelo Pfaender Gonçalves (suplente); e
- (iv) Apresentar a seguinte manifestação de voto para constar em ata:

¿Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do Conselho Fiscal, reforçada pela atuação individual de seus membros.¿

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Verificado o quórum de instalação do Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes membros:

- (i) RENATO RIBEIRO DE ANDRADE BOTELHO, brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 664.217.647-20, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e MARCELO PFAENDER, brasileiro, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.980.837-21, como membro suplente, tendo sido registrados 285.547.622 votos a favor, 209.695 votos contrários e 57.689.234 abstenções;
- (ii) JORGE ROBERTO MANOEL, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 638.490.708-91, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e PEDRO ACÁCIO BERGAMASCO, brasileiro, consultor financeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 068.560.848-46, como membro suplente, tendo sido registrados 280.655.572 votos a favor, 209.695 votos contrários e 62.581.284 abstenções;
- (iii) ANDREA AZEREDO, brasileira, economista, inscrita no CPF/MF sob o nº 026.253.407-03, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e LUCIA CAVALCANTI, brasileira, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 468.884.387-91, como membro suplente, tendo sido registrados 285.547.622 votos a favor, 209.695 votos contrários e 57.689.234 abstenções;

A posse dos candidatos ora eleitos para integrar o Conselho Fiscal fica sujeita à assinatura dos respectivos termos de posse, bem como à apresentação das declarações e demais documentos legalmente exigidos.

Sobre essa pauta, foi consignada manifestação, em apartado, do acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ¿, PREVI, que segue anexa à presente ata.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000066/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Definir o número de membros do Conselho de Administração para o próximo

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000066/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente no indicado pela Previ, Sr. Rodrigo Santos Nogueira, e abster-se de votar nos demais indicados pela Administração.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000066/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000066/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Considerando o pedido de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2023 pelo acionista controlador, definir o número de membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta e apresentar manifestação de voto.

"Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG-ESG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do CF, reforçada pela atuação individual de seus membros."

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

CNPJ : 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000066/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pelos indicados da Previ, os Srs. Cicero Przensiuk (Titular) e José Ricardo Uchôa Rodrigo Santos Nogueira (Suplente), e abster-se de votar nos demais indicados pela Administração.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000066/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a proposta com seguinte registro:

¿Dado que a remuneração do Conselho Fiscal não atende aos preceitos legais, recomendamos que a Companhia esclareça o motivo da proposta de valor abaixo ao previsto no 3º parágrafo do Artigo 162 da Lei 6.404/76.¿

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

CNPJ : 07.718.269/0001-57 **Nome Fantasia :** SPRINGS GLOBAL PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 000066/2023

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a convocação de uma nova Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de junho de 2023, para (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo votar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

CNPJ : 17.344.597/0001-94 Nome Fantasia : BB SEGURIDADE PART S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :28/04/2023 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000037/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

1. Eleger os membros do Conselho de Administração;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Deliberações

I. Eleger o seguinte membro para o Conselho de Administração, mandato 2023/2025:
- Maria Carolina Ferreira Lacerda, como membro independente representante dos acionistas minoritários.
O acionista controlador, Banco do Brasil S.A., retirou a indicação dos seguintes candidatos ao Conselho de Administração:
- Marisa Reghini Ferreira Mattos;
- Daniel Alves Maria;
- Gilberto Lourenço da Aparecida;
- Ullisses Christian Silva Assis;
- Bruno Silva Dalcolmo; e
- Marcos Rogério de Souza.
Os atuais mandatos dos seguintes Conselheiros de Administração foram estendidos até a eleição dos novos membros:
- Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima;
- Daniel Alves Maria;
- Gilberto Lourenço da Aparecida;
- Ullisses Christian Silva Assis; e
- Bruno Silva Dalcolmo.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**28/04/2023 **Representante :** PREVI PARTICIPOU VIA BVD **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000037/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

2. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022;

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

Tomou as contas dos administradores, examinou, discutiu e aprovou as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício de 2022, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 Nome Fantasia : BB SEGURIDADE PART S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :28/04/2023 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000037/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovou a destinação do lucro líquido do exercício de 2022 e a distribuição de dividendos correspondente a 95% do lucro líquido.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 Nome Fantasia : BB SEGURIDADE PART S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :28/04/2023 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000037/2023

Data Nota: 04/04/2023

Pauta

4. Fixar o montante global anual de remuneração dos membros dos órgãos de administração da Companhia, do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e do membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Fixou, nos termos e condições apresentados pelo acionista controlador Banco do Brasil S.A., para o período compreendido entre abril/2023 a março/2024:

- Em até R\$ 9.440.762,90 o montante global de remuneração a ser pago aos Administradores;
- Em até R\$ 231.782,78 a remuneração total a ser paga aos membros do Conselho Fiscal;
- Em até R\$ 968.272,56 a remuneração total a ser paga aos membros do Comitê de Auditoria;
- Em até R\$ 387.309,02 a remuneração total a ser pago aos membros do Comitê de Riscos e de Capital;
- Em até R\$ 129.103,01 o valor total a ser pago ao membro independente do Comitê de Transações com Partes Relacionadas;
- Os honorários mensais individuais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios; e
- Os honorários mensais individuais dos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Riscos e de Capital e do Comitê de Transações com Partes Relacionadas em 16,71% da remuneração mensal dos diretores, excluídos os valores relativos à adicional de férias e benefícios.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 Nome Fantasia : HOSPITAL MATER DEI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :14:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31.12.2022, aprovada na AGO 2022, registrando a seguinte manifestação de voto:
Em que pese a Política de Remuneração da Mater Dei prever que a remuneração dos membros do Conselho de Administração da Companhia seja constituída de uma remuneração fixa devida por reunião, a Previ entende que este modelo não é aderente às melhores práticas de governança corporativa, por estimular conflito de interesses, dada a possibilidade de converter a remuneração fixa dos conselheiros em remuneração variável, a depender da quantidade de reuniões a serem realizadas.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 309.333.611 votos a favor, 9.449.204 votos contra e 19.783.515 abstenções, a rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, aprovada na Assembleia Geral Ordinária de 2022, para até R\$30.851.268,82.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 14:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Aprovar a alteração do Artigo 10, da alínea `w_i` do Artigo 20, da alínea `a_i` do Artigo 23 e do parágrafo 2º do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de implementar melhorias e ajustes formais

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as modificações do art. 10, da alínea `w_i` do art. 20, da alínea `a_i` do art. 23; e do § 2º do art. 30 do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 317.483.730 votos a favor, 21.082.600 abstenções, a alteração do Artigo 10, da alínea `w_i` do Artigo 20, da alínea `a_i` do Artigo 23 e do parágrafo 2º do Artigo 30 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de implementar melhorias e ajustes formais

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 14:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Aprovar a alteração do artigo 15, do caput do artigo 16, do parágrafo 1º do artigo 17 e do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de ajustá-los de forma a prever a possibilidade de a Companhia contar com até 2 Vice-Presidentes em seu Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as alterações do art. 15, do caput do art. 16, do § 1º do art. 17 e do art. 21 do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, pela maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 318.202.915 votos a favor, 5.200 votos contra e 20.358.215 abstenções, a alteração do artigo 15, do caput do artigo 16, do parágrafo 1º do artigo 17 e do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de ajustá-los de forma a prever a possibilidade de a Companhia contar com até 2 Vice-Presidentes em seu Conselho de Administração.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**14:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Aprovar a alteração do parágrafo único do artigo 19 e parágrafo 4º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de incluir a possibilidade de assinatura de atas por meio físico, eletrônico ou digital

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as alterações do § único do artigo 19 e do § 4º do artigo 28 do Estatuto Social.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 322.900.430 votos a favor, nenhum voto contra e 15.665.900 abstenções, a alteração do parágrafo único do artigo 19 e parágrafo 4º do artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de incluir a possibilidade de assinatura de atas por meio físico, eletrônico ou digital.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 14:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Aprovar a atualização e consolidação do Estatuto Social do Companhia, de forma a refletir as alterações acima destacadas, caso aprovadas

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 322.900.430 votos a favor, nenhum voto contra e 15.665.900 abstenções, a atualização e consolidação do Estatuto Social do Companhia, de forma a refletir as alterações acima destacadas, caso aprovadas, passando o Estatuto Social do Hospital Mater Dei S.A. a redação constante no Anexo I, que é parte integrante desta ata.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Comitê de Auditoria não estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Anuais Completas da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, sem emendas ou ressalvas por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 68.462.441 votos a favor, nenhum voto contra, 270.103.889 abstenções, incluindo as ações detidas pelos 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 Comitê de Auditoria não estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Deliberar acerca da proposta de destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social de 2022.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 322.900.824 votos a favor, nenhum voto contra e 15.665.506 abstenções, a seguinte proposta da administração da Companhia para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, correspondente ao montante de R\$103.504.803,75 da seguinte forma: (a) Reserva Legal: R\$5.175.240,19, correspondentes a 5% do lucro líquido do exercício, na forma do Artigo 193 da Lei nº 6.404/76; (b) Distribuição de Dividendos: R\$24.582.390,89 correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado do exercício, na forma do Artigo 36, §2º, inciso (b), do Estatuto Social da Companhia, sendo o valor do dividendo por ação de R\$0,06434456884, o qual será pago à vista até 10 de maio de 2023; e (c) Reserva de Investimento: destinação do saldo remanescente (ajustado pelas transações com sócios não controladores que totalizaram R\$12.528.000,00, conforme destacado no Manual) correspondente ao total de R\$61.219.172,67, nos termos do Artigo 36, §3º, do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o número de 10 membros para compor o CA da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar por maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 318.208.509 votos a favor, 764.000 votos contra e 19.593.821 abstenções, a fixação do número de 10 (dez) conselheiros para compor o Conselho de Administração, sendo, no mínimo 2 (dois) conselheiros independentes.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 Nome Fantasia : HOSPITAL MATER DEI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :17:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar nos candidatos ao CA da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger, registrados votos a favor, votos contrários e abstenções indicados abaixo, os seguintes membros efetivos do Conselho de Administração:

por maioria de votos, computados 323.873.211 votos a favor, 4.078.204 votos contra e 10.480.856 abstenções, o Sr. JOSÉ SALVADOR SILVA; por maioria de votos de votos, computados 323.902.911 votos a favor, 4.048.504 votos contra e 10.614.915 abstenções, o Sr. HENRIQUE MORAES SALVADOR SILVA; por maioria de votos de votos, computados 323.902.911 votos a favor, 4.048.504 votos contra e 10.614.915 abstenções, a Sra. MARIA NORMA SALVADOR LIGÓRIO; por maioria de votos de votos, computados 323.902.911 votos a favor, 4.048.504 votos contra e 10.614.915 abstenções, a Sra. MÁRCIA SALVADOR GEO; por maioria de votos de votos, computados 323.902.911 votos a favor, 4.048.504 votos contra e 10.614.915 abstenções, o Sr. RENATO MORAES SALVADOR SILVA; vi) por maioria de votos de votos, computados 323.902.911 votos a favor, 4.048.504 votos contra e 10.614.915 abstenções, o Sr. DIOGO PORTO DIAS; por unanimidade de votos, computados 327.951.415 votos a favor, nenhum voto contra e 10.614.915 abstenções, o Sr. ARY COSTA RIBEIRO; por unanimidade de votos, computados 327.951.415 votos a favor, nenhum voto contra e 10.614.915 abstenções, o Sr. GERALDO SARDINHA PINTO FILHO; por unanimidade de votos, computados 327.951.415 votos a favor, nenhum voto contra e 10.614.915 abstenções, o Sr. MAURÍCIO CESCHIN; e por unanimidade de votos, computados 327.951.415 votos a favor, nenhum voto contra e 10.614.915 abstenções, o Sr. PEDRO FRANCO SALES.

Todos os membros do Conselho de Administração, possuem endereço profissional na Rua Mato Grosso, nº 1100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

Com base nas declarações prestadas previamente pelos candidatos, foi consignado que os Conselheiros, o Sr. ARY COSTA RIBEIRO, o Sr. GERALDO SARDINHA PINTO FILHO, o Sr. MAURÍCIO CESCHIN e o Sr. PEDRO FRANCO SALES atendem aos critérios de independência, de acordo com os requisitos do art. 16 do Regulamento do Novo Mercado da B3 e do art. 6º do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022.

Os conselheiros ora eleitos terão mandatos unificados de 2 anos, encerrando-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social de 2024, permanecendo em exercício nos respectivos cargos e no exercício de suas funções até a investidura de seus sucessores, 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.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 Nome Fantasia : HOSPITAL MATER DEI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 17:30 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar o montante global de remuneração para os administradores da Companhia para o exercício social de 2023.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 313.358.409 votos a favor, 5.614.100 votos contra, 19.593.821 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia), referente ao exercício social de 2023, no montante de até R\$35.298.969,50, nos termos da proposta da Administração constante do Manual.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 Nome Fantasia : HOSPITAL MATER DEI S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :17:30 Ocorrida :28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, e registrar a seguinte manifestação de voto:

Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que, na próxima convocação de Assembleia Geral, o Estatuto preveja, de forma permanente, o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG-ESG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do CF, reforçada pela atuação individual de seus membros.

A existência de um Comitê de Auditoria não deveria ser fator de impedimento para a instalação do Conselho Fiscal, considerando que as funções desempenhadas por cada um desses órgãos são complementares e não excludentes.

Ainda, conforme previsto no art. 163 § 7º, na lei nº 6.404, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram registrados, com relação ao pedido de instalação do Conselho Fiscal, 15.566.031 votos a favor dos acionistas presentes, 273.632.437 votos contra e 49.367.862 abstenções. Tendo em vista que os votos a favor da instalação do referido Conselho Fiscal representaram 4,1% das ações votantes, e por conseguinte, atingido o quórum exigido pela Resolução CVM nº 70, de 22 de maio de 2022, de 2% das ações com direito a voto, foi aprovada a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício social de 2023, a ser composto por 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes.

CNPJ : 16.676.520/0001-59 **Nome Fantasia :** HOSPITAL MATER DEI S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **Representante :** FERNANDO SABBI MELGAREJC **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000063/2023

Data Nota: 19/04/2023

Pauta

Fixação da quantidade de vagas do Conselho Fiscal, eleição dos candidatos e fixação da remuneração:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a fixação de 3 vagas para o Conselho Fiscal da Companhia e a remuneração proposta para os conselheiros fiscais, bem como votar nos candidatos indicados pela Previ.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger os 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 2023: conforme processo de eleição em separado, por 19.992.663 votos a favor dos acionistas minoritários: (a) o Sr. ROBERTO TOMMASETTI, na qualidade de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e (b) o Sr. BRUNO GONÇALVES SIQUEIRA, na qualidade de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 278.183.131 votos a favor, nenhum voto contra, 20.376.763 abstenções, a fixação da remuneração dos membros titulares do Conselho Fiscal, referente ao exercício social de 2023, no montante de até R\$625.000,00. Para fins da determinação do montante acima, observou-se o disposto no art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76, de que a remuneração dos membros titulares do Conselho Fiscal, além do reembolso, obrigatório, das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, não poderá ser inferior, para cada membro em exercício, a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Os membros suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem a titularidade em virtude de vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro efetivo.

CNPJ : 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 24/04/2023 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**24/04/2023 **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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Realizar a ratificação da eleição da Sra. Sylvia de Souza Leão Wanderley como membro do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 Nome Fantasia : PET CENTER COM. PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 24/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :24/04/2023 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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da empresa de avaliação Pró-Contaty Contabilidade S/S Ltda. para elaboração do laudo de avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido da Cansei de Ser Gato Serviços de Produção de Conteúdo Ltda. (CDSG), na data base de 28 de fevereiro de 2023, para fins de sua incorporação pela Companhia (Laudo de Avaliação).

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 24/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 24/04/2023 **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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Aprovar o Laudo de Avaliação.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 Nome Fantasia : PET CENTER COM. PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 24/04/2023 Hora : 18:00 Ocorrida : 24/04/2023 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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da CDSG pela Companhia (Protocolo e Justificação).

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 24/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 24/04/2023 **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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Aprovar a incorporação da CDSG pela Companhia, com a consequente extinção da CDSG (Incorporação).

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado pela maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 24/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 24/04/2023 **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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Aprovar a alteração do artigo 4º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir os novos valores do capital social e da quantidade de ações em que se divide, e, como consequência a sua consolidação.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 Nome Fantasia : PET CENTER COM. PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 24/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :24/04/2023 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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Aprovar a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 Nome Fantasia : PET CENTER COM. PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :24/04/2023 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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria.

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

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 24/04/2023 **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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Apreciar as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

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

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2023 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 24/04/2023 **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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a destinação do resultado da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, inclusive a retenção de lucros com base em orçamento de capital.

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

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 Nome Fantasia : PET CENTER COM. PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2023 Hora : 18:00 Ocorrida : 24/04/2023 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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Aprovar o limite global da remuneração anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 18.328.118/0001-09 Nome Fantasia : PET CENTER COM. PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2023 Hora :18:00 Ocorrida :24/04/2023 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: 000056/2023

Data Nota: 14/04/2023

Pauta

Matéria extra: ζBoletim de Voto à Distância - Instalação do Conselho Fiscal e Eleição das Indicadas da Previ.ζ.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

i) Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e votar nas candidatas indicadas Sra. Cátia Yuassa Tokoro, como Titular, e na Sra. Bibiana Carneiro, como suplente; e ii) Apresentar a seguinte manifestação de voto para constar em ATA:
ζComo o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG-ESG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do CF, reforçada pela atuação individual de seus membros.ζ

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

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

Aprovado por maioria

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia deliberarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2023 Hora :08:00 Ocorrida :26/04/2023 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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Matéria EXTRA: Boletim de Voto à Distância - Instalação do Conselho Fiscal e Eleição das Indicadas da Previ.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e votar nas candidatas indicadas Sra. Cynthia May Hobbs Pinho, como Titular, e na Sra. Sra. Andrea Maria Ramos Leonel, como suplente, se abstendo de votar em candidatos que sejam indicados por outros acionistas no dia da Assembleia; e ii) Apresentar a seguinte manifestação de voto para constar em ATA: ζComo o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que na próxima convocação de Assembleia Geral o Estatuto preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG-ESG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do CF, reforçada pela atuação individual de seus membros.ζ

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar acerca da absorção dos prejuízos apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 pela conta de reserva de capital.

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

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao período de maio de 2022 a abril de 2023, fixada na assembleia geral ordinária da Companhia realizada em 20 de abril de 2022.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar acerca da independência dos candidatos para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar acerca da (a) redução do número de membros do Conselho de Administração no atual mandato de 13 (treze) para 9 (nove) e (b) eleição de 2 (dois) novos membros para os cargos vacantes, por um prazo de mandato unificado com os demais membros do Conselho de Administração, a encerrar-se na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a atualização do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o valor do capital social consignado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de fevereiro de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a inclusão do parágrafo 3º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, para melhor organizar o procedimento de inscrição e votação nas assembleias gerais.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a proposta consignando a seguinte manifestação: Considerando que não há previsão na Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) que fundamente a exigência da comprovação da posição acionária registrada em nome do acionista, em data anterior à assembleia, como condição para que o acionista possa participar das deliberações constantes na ordem do dia, o acionista Previ não concorda com a proposta de alteração estatutária ora submetida à Assembleia Extraordinária, razão pela qual a PREVI se manifesta pela reprovação da matéria ora objeto de deliberação. Diante do acima exposto, o acionista PREVI vem, requerer o registro de sua manifestação e que seja a mesma recebida pela mesa e anexada à ata da presente AGE.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a alteração do artigo 11, a alteração do caput e parágrafo 2º do artigo 16, a alteração do artigo 18 e seus parágrafos, a alteração do artigo 19 e seus parágrafos e a alteração do parágrafo 2º do artigo 21, do Estatuto Social da Companhia, para modificar a composição e estrutura do Conselho de Administração, de forma a reduzir o número mínimo e máximo de membros para 7 (sete) e 9 (nove), respectivamente, e para excluir os cargos de Presidente Executivo do Conselho de Administração e de Principal Executivo do Grupo e a criar o cargo de Diretor-Presidente.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2023 Hora :11:00 Ocorrida :26/04/2023 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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, para outorgar voto de qualidade ao presidente das reuniões dos órgãos da administração.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a proposta consignando a seguinte manifestação de voto:

¿A Previ entende que o voto de qualidade não configura boa prática dentro da governança corporativa, devendo ser atribuído o mesmo peso a todos os votos dos órgãos da administração. Recomenda-se inclusive, que seja proposto, oportunamente, alteração do estatuto da companhia neste sentido.¿

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2023 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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a alteração dos parágrafos 2º e 4º do artigo 15, do parágrafo 2º do artigo 16, do parágrafo 7º do artigo 18, dos itens (xi), (xii), (xxi), (xxii) e (xxviii) do artigo 20, do item (vi) do artigo 22 e do parágrafo 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, para ajustar a redação e torná-la mais clara.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a alteração do parágrafo 3º do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia, para permitir que as reuniões dos órgãos de administração da Companhia sejam realizadas remotamente, sem que tais tipos de reuniões sejam autorizadas a ocorrer apenas em ocasiões excepcionais.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a alteração do artigo 19 e seus parágrafos, para alinhar as práticas da Companhia ao item 2.9.1 do Código Brasileiro de Governança Corporativa.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a alteração do artigo 21 e seus parágrafos e a alteração do artigo 23 e seus parágrafos, do Estatuto Social da Companhia, para modificar a composição, estrutura e nomenclatura dos cargos da Diretoria da Companhia, de forma a: (I) instituir o cargo de Diretor-Presidente; (II) excluir o cargo de Diretor Global de Operações e Compras; (III) atribuir funções específicas aos cargos da Diretoria; e (IV) alterar a composição da Diretoria para que seja composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e, no máximo, 8 (oito) membros.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 32.785.497/0001-97 Nome Fantasia : NATURA &CO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2023 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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a alteração do item (ii) do artigo 22 e a exclusão dos artigos 25 e 26 do Estatuto Social da Companhia, para excluir o Comitê Operacional do Grupo.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 32.785.497/0001-97 **Nome Fantasia :** NATURA &CO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **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: 000076/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, inclusive com a renumeração de artigos, para refletir as alterações previstas nos itens acima.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Aprovar as reformas do Estatuto Social

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2023 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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em

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

Aprovado por maioria.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 14:00 Ocorrida : 28/04/2023 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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Definir o número de membros do Conselho de Administração e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração para mandato de 3 anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na fixação de assentos do Conselho de Administração em 11 assentos efetivos e 2 suplentes, para mandato de 3 anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, e votar favoravelmente nos candidatos indicados pela Administração, à exceção do Sr. Fabio Colletti Barbosa, cujo posicionamento é de abstenção.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 14:00 Ocorrida : 28/04/2023 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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para mandato de 1 ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2024.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente nos nomes indicados pela Previ na eleição em separado dos membros do CF, Srs. Fabio de Oliveira Moser (efetivo) e Nilson Martiniano Moreira (suplente), e se abster de votar na Indicação do Controlador.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 14:00 Ocorrida : 28/04/2023 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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 000058/2023

Data Nota: 17/04/2023

Pauta

Fixar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria.

CNPJ : 22.543.331/0001-00 **Nome Fantasia :** CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÃO **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **Representante :** PREVI PARTICIPOU VIA BVD **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000029/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

1. Deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando a conformidade com a Política de Voto da Previ, o Parecer dos Auditores Independentes sem ressalvas e ênfases emitido pela BDO e as aprovações pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da companhia.

Deliberações

Foram aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditor Independente, e demais documentos aplicáveis.

CNPJ : 22.543.331/0001-00 Nome Fantasia : CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÃO % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2023 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2023 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000029/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2022;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que o montante de dividendos distribuído aos acionistas e o valor destinado às reservas legal e estatutária estão em conformidade com os dispositivos legais e estatutários.

Deliberações

Foi aprovada nos termos da Proposta da Administração, a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, considerando o seguinte:

a. R\$ 71.211.096,83 destinados à reserva legal, na forma da alínea a do artigo 56 do Estatuto Social;

b. R\$ 2.558.341.420,47 destinados integralmente à conta de dividendos, divididos da seguinte forma: (i) R\$ 1.058.341.420,47, pagos antecipadamente, (ii) R\$ 803.044.132,20, adicionais propostos, e (iii) R\$ 696.955.867,80 referentes aos dividendos mínimos obrigatórios; dessa forma os dividendos a serem pagos totalizam R\$ 1.500.000.000,00, em adição ao que foi pago antecipadamente; e

c. R\$ 229.482.050,73, a ser destinado à reserva estatutária, na forma da alínea f do artigo 56 do Estatuto Social.

CNPJ : 22.543.331/0001-00 **Nome Fantasia :** CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÃO **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **Representante :** PREVI PARTICIPOU VIA BVD **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000029/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Considerando que (i) a Previ pode vir a ser considerada como parte ligada ou integrante do controlador; e (ii) se abster de votar reforça o posicionamento de independência da Previ.

Deliberações

Não foi aprovada a realização de eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141, § 4º e § 5º, da Lei das S.A., por não atingimento do quórum legal aplicável. A eleição seguiu, portanto, na forma do artigo 239 da Lei das S.A., tendo sido aprovada a recondução do Sr. Fernando Alcântara de Figueredo Beda para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

Foi aprovada a eleição da Sra. Karoline Busatto, eleita na forma do artigo 21, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, conforme indicação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o cargo de membro do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Leonardo José Rolim Guimarães, para cumprir mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024.

Considerando a ausência de indicação de outros candidatos para compor o Conselho de Administração, foi aprovada a prorrogação dos prazos de gestão dos atuais membros do Conselho de Administração, quais sejam, (a) Sra. Ilana Trombka, (b) Sr. Marco Antonio da Silva Barros, e (c) Sr. Antonio Joaquim Gonzalez Rio-Mayor até a realização de nova assembleia que venha a deliberar sobre o tema com a devida eleição e posse dos novos membros.

CNPJ : 22.543.331/0001-00 **Nome Fantasia :** CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÃO **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **Representante :** PREVI PARTICIPOU VIA BVD **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000029/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes; e

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Considerando que (i) a Previ pode vir a ser considerada como parte ligada ou integrante do controlador; e (ii) se abster de votar reforça o posicionamento de independência da Previ.

Deliberações

A eleição para o Conselho Fiscal seguiria na forma do artigo 240 da Lei das S.A., porém, tendo em vista que não houve indicação pelos acionistas minoritários, a matéria não pôde ser deliberada na forma da primeira parte do inciso I, artigo 48, do Estatuto Social da Companhia.

Considerando a ausência de indicação de candidatos para o Conselho Fiscal, seja pelo Ministério da Fazenda ou pela Controladora, em razão da falta de manifestação pela Casa Civil, foi aprovada a prorrogação dos prazos de atuação dos atuais membros do Conselho Fiscal, quais sejam, (a) Sr. Denis do Prado Netto (membro titular), (b) Sr. Absandryk Cunha de Souza (membro suplente), (c) Sr. Humberto Fernandes de Moura (membro titular) e (d) Sr. Marcos Brasileiro Rosa (membro suplente), até a realização de nova assembleia que venha a deliberar sobre o tema com a devida eleição e posse dos novos membros.

Considerando o disposto acima, foi aprovado que o Sr. Marcos Brasileiro Rosa continue a ocupar a cadeira destinada aos acionistas minoritários, visando conservar o caráter permanente do Conselho Fiscal. Fica consignado que a titularidade do referido membro é condicionada a eventual eleição de candidato indicado pelos acionistas minoritários que venha a ocupar a vaga de forma definitiva no futuro, caso em que o Sr. Marcos tomará a ocupar a posição de suplente.

CNPJ : 22.543.331/0001-00 **Nome Fantasia :** CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÃO **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2023 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 26/04/2023 **Representante :** PREVI PARTICIPOU VIA BVD **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000029/2023

Data Nota: 29/03/2023

Pauta

5. Deliberar sobre a remuneração global dos Administradores, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício de 2023/2024.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta apresentada na Proposta da Administração, divulgadas na Página de RI da Companhia e Página da CVM.

Justificativa

Considerando que a proposição da Caixa Seguridade: (i) se encontra dentro dos parâmetros das ações praticadas no mercado; (ii) está em conformidade com as disposições legais e estatutárias da companhia; (iii) visa recompensar os administradores pelo grau de responsabilidade de suas funções e pela fidúcia a elas inerentes, bem como o valor de cada profissional no mercado, seus resultados e ambiente econômico em que a Instituição está inserida; (iv) representará manutenção do montante global da remuneração fixa e benefícios; e (v) está em consonância com os parâmetros a serem observados conforme Política de Voto da Previ.

Deliberações

Foi aprovada conforme Proposta da Administração e com base nas diretrizes e parâmetros da Controladora, seguindo a orientação geral da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), a fixação da Remuneração Global dos Dirigentes da Caixa Seguridade (RGD) - Administradores, membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, no valor total de até R\$ 7.784.594,98, para o período de 1 de abril de 2023 a 31 de março de 2024.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**17:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

1 - Alteração dos art. 20, § 2º, e art.15, § 5º, do Estatuto Social da Companhia para excluir as menções ao Diário Oficial do Estado como jornal para a realização das publicações legais da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de alteração estatutária.

Justificativa

Alterações visam essencialmente ajustar a redação dos dispositivos estatutários à atual redação da Lei das S.A., que não prevê mais a obrigatoriedade de realização das publicações legais no diário oficial.

Deliberações

Aprovado por unanimidade de votos.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**17:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

2 - Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a consolidação do estatuto social.

Justificativa

Consolidação para unificação da alteração estatutária aprovada nesta assembleia.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :17:30 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

3 - Ratificação da eleição do Sr. Rubens José Della Volpe ao cargo de membro do conselho de administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação da eleição do Sr. Rubens José Della Volpe ao cargo conselheiro de administração da HMOBI.

Justificativa

Foi realizada pesquisa reputacional do indicado não sendo encontrado nada que desabone o nome sugerido.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora :17:30 Ocorrida :28/04/2023 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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

4 - Ratificação da eleição da Sra. Ana Beatriz de Oliveira Castro Gallardo ao cargo de membro do conselho de administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação da eleição da Sra. Ana Beatriz de Oliveira Castro Gallardo ao cargo de membro do conselho de administração da HMOBI..

Justificativa

Foi realizada pesquisa reputacional da indicada não sendo encontrado nada que desabone o nome sugerido.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**17:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

1 - Demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Comitê de Auditoria, Riscos e Compliance e do parecer do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Relatório dos auditores independentes sem ressalvas e aprovação das Dfs pelo conselho fiscal e comitê de auditoria da Companhia.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**17:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

2 - Relatório da administração e contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Relatório dos auditores independentes sem ressalvas e aprovação das Dfs pelo conselho fiscal e comitê de auditoria da Companhia.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**17:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

3 - Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

4 - Fixação de novo número de membros do conselho de administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Fixação do número de membros do CA em conformidade com o estatuto social e acordo de acionistas.

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

5 - Eleição de 2 novos membros para o conselho de administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade a eleição de 2 novos membros para compor o Conselho de Administração da HMOBI conforme nomes abaixo:
Gilmar Dalilo Cezar Wanderley e João Ernesto de Lima Mesquita.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**17:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

6 - Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Fixação de membros atende previsão de lei societária, estatuto da companhia e acordo de acionistas.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade, a fixação do número de 3 (três)membros efetivos e igual número de suplentes.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :**17:30 **Ocorrida :**28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

Nomes indicados pela Previ foram aprovados pelo Deliberativo e demais nomes foram realizadas consultas reputacionais, não sendo encontrado nada que os desabone.

Deliberações

Aprovado por unanimidade a eleição das seguintes pessoas, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2023:

(i) Marcelo Amaral Moraes - titular e Ricardo Henrique Baras - suplente.

(ii) Tiago Curi Isaac - titular e Eduardo El Khouri Buzato - suplente.

(iii) Eslei José de Moraes - titular e Gilberto Lourenço da Aparecida - suplente.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 28/04/2023 **Hora :** 17:30 **Ocorrida :** 28/04/2023 **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: 002023/0067

Data Nota: 20/04/2023

Pauta

8 - Fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do conselho fiscal para o exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por unanimidade.

CNPJ : 06.047.087/0001-39 Nome Fantasia : REDE D'OR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000069/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

A alteração do Estatuto Social da Companhia e a sua consolidação, nos termos da Proposta da Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as alterações estatutárias propostas, bem com a consolidação do Estatuto Social.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por unanimidade de votos, a alteração do Estatuto Social da Companhia e a sua consolidação, nos termos da Proposta da Administração, o qual passa a vigorar, a partir da presente data, com a redação que consta do Anexo II à presente ata.

CNPJ : 06.047.087/0001-39 Nome Fantasia : REDE D'OR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000069/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

As contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por unanimidade de votos, registradas as abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria.

CNPJ : 06.047.087/0001-39 Nome Fantasia : REDE D'OR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000069/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

A destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado do exercício 2022.

Justificativa

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

Deliberações

por unanimidade de votos, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022, no montante de R\$1.194.966.263,09 (um bilhão, cento e noventa e quatro milhões, novecentos e sessenta e seis mil, duzentos e sessenta e três reais e nove centavos), nos termos da Proposta da Administração, de modo que: (i) não será destinado nenhum valor para a constituição da reserva legal, tendo em vista o atingimento do limite de 30% do capital social previsto no art. 193, parágrafo primeiro, da Lei das S.A.; (ii) será imputado ao dividendo obrigatório o montante de R\$ 800.090.543,85 (oitocentos milhões, noventa mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), o qual já foi declarado e pago a título de juros sobre o capital próprio; e (iii) do saldo remanescente, R\$ 69.333.811,48 (sessenta e nove milhões de reais, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e onze reais e quarenta e oito centavos) serão destinados à constituição da Reserva para Investimento e Expansão, na forma do art. 194 da Lei das S.A. e do art. 34, inciso iii, do Estatuto Social da Companhia, e R\$ 325.541.907,76 (trezentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos) serão deduzidos do resultado do exercício, em virtude da absorção de perdas registradas na rubrica de "outros resultados abrangentes", conforme a nota explicativa 19.(e) das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social de 2022.

CNPJ : 06.047.087/0001-39 Nome Fantasia : REDE D'OR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000069/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

A instalação do Conselho Fiscal e a eleição de seus membros

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, registrando a seguinte manifestação de voto, e abster-se de votar nos candidatos ao Conselho Fiscal:
Como o Conselho Fiscal não tem previsão de funcionamento permanente no Estatuto Social, a Previ recomenda que a Companhia considere e aceite proposta para que, na próxima convocação de Assembleia Geral, o Estatuto preveja, de forma permanente, o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASG-ESG (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais e de governança da Companhia) e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio da função fiscalizadora independente do CF, reforçada pela atuação individual de seus membros.
A existência de um Comitê de Auditoria não deveria ser fator de impedimento para a instalação do Conselho Fiscal, considerando que as funções desempenhadas por cada um desses órgãos são complementares e não excludentes.
Ainda, conforme previsto no art. 163 § 7º, na lei nº 6.404, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselho fiscal não podem ser outorgados a outro órgão da companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Tendo sido solicitada a instalação do Conselho Fiscal por acionistas que representam mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto da Rede D'Or, conforme previsto no artigo 161, §2º, da Lei das S.A. e na Resolução CVM nº 70, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal titulares e suplentes:
Inicialmente, tendo em vista a solicitação de adoção de votação em separado apresentada por acionistas não controladores, nos termos do artigo 161, §4º da Lei das S.A., foram eleitos em separado os Srs. (1) Rogerio da Silva Ribeiro, brasileiro, contador, com endereço profissional na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, RG nº 045841/O6, emitido pelo CRC/RJ e CPF nº 330.299.207-63, na qualidade de membro efetivo; e (2) Piero Carbone, brasileiro, contador, com endereço profissional na Rua Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, RG nº 039217781, emitido pelo DETRAN/RJ e CPF nº 528.180.477-49, como seu respectivo suplente.

CNPJ : 06.047.087/0001-39 Nome Fantasia : REDE D'OR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000069/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

A remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a remuneração anual global dos administradores, registrando a seguinte manifestação:

Em consonância com o Código Previ de Melhores Práticas ASGI, bem como a Política de Voto para Participação em Assembleias de Companhias Abertas, a Previ vem recomendar à Companhia que adote objetivos de longo prazo e aspectos ASGI (ambientais, sociais, de governança corporativa e integridade) como pilares do programa de remuneração de seus executivos, incluindo seus impactos na gestão de negócios da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por maioria de votos, a proposta de remuneração anual e global dos administradores no exercício social de 2023, no montante de até R\$148.739.014,00 (cento e quarenta e oito milhões, setecentos e trinta e nove mil e quatorze reais), nos termos da Proposta da Administração.

CNPJ : 06.047.087/0001-39 Nome Fantasia : REDE D'OR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2023 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2023 Representante : FERNANDO SABBI MELGAREJC Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000069/2023

Data Nota: 24/04/2023

Pauta

A remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023, se instalado

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovar a remuneração individual dos membros do CF para o exercício social 2023, caso instalado.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por maioria de votos, a remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal no exercício social de 2023, correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração média atribuída aos Diretores estatutários da Companhia (não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros), conforme prevista no §3º do artigo 162 da Lei das S.A.