

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

**Tipo : AGE Prevista : 26/04/2024 Hora :18:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000043/2028

**Data Nota:** 05/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos para as adequações estatutárias e elas objetivam: (i) clarificar a redação; (ii) aprimorar a governança da Companhia; e (iii) melhorar competitividade do BB, por resultar em maior atratividade para que especialistas externos ao Banco se tornem membros de comitês de assessoramento ao CA.

**Deliberações**

Aprovada a proposta de alteração dos artigos 18, §2º; 21, inciso IX,; 22, § 5º; 31, §4º; 36, 37, 42, §4º e 57 do Estatuto Social da Companhia, conforme proposto pela Administração.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/04/2024 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 26/04/2024 **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:** 000043/2028

**Data Nota:** 05/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**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**

Aprovada a remuneração dos membros do Comitê de Tecnologia e Inovação e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial, correspondente ao período de abril/2024 a março/2025, da seguinte forma:

- a) em até R\$ 714.011,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Tecnologia e Inovação;
- b) em até R\$ 714.011,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Sustentabilidade Empresarial.

A remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Tecnologia e Inovação e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial foi fixada em 20% da remuneração mensal individual do cargo de Diretor, excluídos os benefícios que não sejam honorários.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2024 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**26/04/2024 **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:** 000043/2024

**Data Nota:** 05/04/2024

**Pauta**

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de2023;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando (i) o Relatório da Deloitte sem ressalvas nem ênfases sobre as Demonstrações Financeiras; (ii) as conclusões favoráveis do Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Conselho de Administração; e (iii) a afirmação da Diretoria que a qualidade do portfólio de ativos, os resultados e a situação patrimonial proporcionam capacidade ao BB para acessar o mercado de crédito, assegurando a liquidez necessária para o desenvolvimento de suas atividades.

**Deliberações**

Tomadas as contas dos administradores, examinadas, discutidas e aprovadas as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2023.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora : 18:00 Ocorrida : 26/04/2024 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:** 000043/2024

**Data Nota:** 05/04/2024

### Pauta

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023; e

### Voto

Favorável

### Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

### Justificativa

Tendo em vista que a destinação dos resultados de 31.12.2023 está de acordo com o Estatuto Social da Instituição e dispositivos legais.

### Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a distribuição de dividendos.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2024 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 26/04/2024 **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:** 000043/2024

**Data Nota:** 05/04/2024

**Pauta**

3. 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\$ 76.176.742,56 o montante global dos administradores;
- b) em até R\$ 409.462,80 a remuneração total a ser paga ao Conselho Fiscal;
- c) em até R\$ 4.819.578,30 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Auditoria;
- d) em até R\$ 4.819.578,30 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Riscos e de Capital; e
- e) em até 714.011,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 23/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**23/04/2024 **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:** 000038/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**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 31.12.2023;

**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**

Aprovados o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023, 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 :** 23/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 23/04/2024 **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:** 000038/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**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 2023, no valor total de R\$ 33.388.878.797,32, da seguinte forma:

a) R\$ 1.669.443.939,87 para a conta de Reserva Legal;

b) R\$ 23.315.732.719,95, como valor global bruto, para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme faculdade prevista no art. 9º da Lei 9.249/95, sendo R\$ 21.616.001.371,53 o valor líquido de tributos. Registrado que parte do valor corresponde ao dividendo obrigatório e parte a proventos extraordinários e, ainda, que o pagamento de tal valor já foi integralmente realizado; e

c) R\$ 8.403.702.137,50 para as Reservas Estatutárias de Lucros.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 23/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 23/04/2024 **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:** 000038/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**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, 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 13 cargos ao Conselho de Administração, mediante a eleição de forma individual dos Srs. Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Candido Botelho Bracher, César Nivaldo Gon, Fábio Colletti Barbosa, João Moreira Salles, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, Pedro Luiz Bodin de Moraes, Pedro Moreira Salles, Ricardo Villela Marino, Roberto Egydio Setubal, Fabricio Bloisi Rocha e Paulo Antunes Veras.

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 :** 23/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 23/04/2024 **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:** 000038/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**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 proposta de fixação do montante global de R\$ 680.000.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, referente ao exercício social de 2024, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos ou reconhecidos nas demonstrações financeiras da Companhia. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações da Companhia ou em outra forma que a administração considerar conveniente. Para os membros do Conselho Fiscal foi aprovada 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 :** 60.872.504/0001-23 **Nome Fantasia :** ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 23/04/2024 **Hora :** 14:10 **Ocorrida :** 23/04/2024 **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:** 000038/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

1. Alterar os seguintes artigos do Estatuto Social: (i) art. 6º, caput, e o item 6.6. para atribuir à Assembleia Geral a competência para designação de cargos do Conselho de Administração e estabelecer a idade limite de 73 (setenta e três) anos para ocupar o cargo de Presidente ou Copresidente do Conselho de Administração; e (ii) art. 10, caput, e o item 10.1. para prever que a Companhia poderá ser representada por apenas 01 (um) diretor em situações que não impliquem na assunção de obrigações ou renúncia de direitos, oneração ou alienação de bens do ativo permanente, bem como realizar ajustes redacionais;

**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**

Alterado o artigo 6º, caput, do Estatuto Social para atribuir à Assembleia Geral a competência para designação de cargos do Conselho de Administração, e o item 6.6. do Estatuto Social para estabelecer a idade limite de 73 (setenta e três) anos para ocupar o cargo de Presidente ou Copresidente do Conselho de Administração.

Alterado o artigo 10, caput, e o item 10.1. do Estatuto Social para prever que a Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) diretor em situações que não impliquem (i) na assunção de obrigações em qualquer ato, contrato ou documento que acarrete responsabilidade, inclusive prestando garantias a terceiros; ou (ii) na renúncia a direitos, oneração ou alienação de bens do ativo permanente, bem como para realizar ajustes redacionais.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 23/04/2024 **Hora :** 14:10 **Ocorrida :** 23/04/2024 **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:** 000038/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

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

**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**

Consolidado o Estatuto Social, a fim de consignar as alterações aprovadas nos itens precedentes, que passará a vigorar conforme rubricado pela Mesa, após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo Banco Central do Brasil.

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

Tipo : AGE Prevista : 23/04/2024 Hora :14:10 Ocorrida :23/04/2024 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:** 000038/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Não Vota

**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**

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

---

CNPJ : 00.001.180/0002-07 Nome Fantasia : ELETROBRÁS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :  
Tipo : AGE Prevista : 26/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Aprovar a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria, aprovar a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Opções de Compra de Ações aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022.

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

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Aprovar a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Por maioria, aprovar a proposta de alteração ao Plano de Remuneração Baseado em Ações Restritas aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 22 de dezembro de 2022.

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

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Nos termos do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia e conforme aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 17 de abril de 2023, eleger o membro do Conselho de Administração que substituirá o Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, cujo mandato encerra-se na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2024, sendo que o novo membro eleito para o cargo em questão permanecerá na posição até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2025

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria, aprovar a eleição da Sra. ANA SILVIA MATTE, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade n.º 10.355.696-5, expedida pela DETRAN/RJ, inscrito CPF sob o n.º 263.636.150-20, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, 26, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20030-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Eletrobras, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para aprovação das contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, em substituição ao Sr. Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, cujo mandato encerra-se nesta data, nos termos do artigo 53 do Estatuto Social da Eletrobras. Fica consignado que (i) a mesa concedeu aos acionistas presentes a oportunidade de realizar indicações de candidatos a membro do Conselho de Administração, em adição à indicação da administração, sem que tenham sido feitas novas indicações; e (ii) a mesa solicitou manifestação presencial e ativa dos representantes e dos acionistas ordinários quanto à referida eleição.

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

**Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**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 2023

**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**

Por maioria, 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 2023.



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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Deliberar sobre a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Por maioria, aprovar a proposta da administração da Companhia para destinação do resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$4.549.773.603,56.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Fixar a remuneração global anual dos administradores, dos membros externos dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal (caso instalado) para o exercício social de 2024

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Reprovar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria, aprovar a remuneração global anual dos administradores, dos membros externos dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024, no montante de R\$83.174.264,33.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, e registrar novamente 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 (CF). Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASGI (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais, de governança corporativa e integridade) 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 n.º 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 : 26/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Foi aprovada por maioria a composição do Conselho Fiscal por 4 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 administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.

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

**Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000055/2024

**Data Nota:** 15/04/2024

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho Fiscal

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

votação em separado:

Sr. GISOMAR FRANCISCO DE BITTENCOURT MARINHO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º 056.245.30-1, expedida pelo IPF/RJ, inscrito CPF/MF sob o n.º 804.095.557-20, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, 26, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, o Sr. PAULO ROBERTO FRANCESCHI, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 669.976-6, expedida pela SSP/PR, inscrito CPF/MF sob o n.º 171.891.289-72, residente e domiciliado em Curitiba, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, 26, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. Ato subsequente à eleição em separado, seguiu-se para a votação majoritária para eleição

dos remanescentes 3 membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, a qual resultou na eleição dos seguintes membros, por maioria:

Sr. JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS, brasileiro, viúvo, contador e advogado, portador da carteira de identidade n.º 81203925-3, expedida pelo Detran/RJ, inscrito CPF/MF sob o n.º 268.891.377-87, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, com endereço comercial na Av. Graça Aranha, 26, 20º andar, Centro, Rio de Janeiro, para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, o Sr. PAULO ROBERTO BELLENTANI BRANDÃO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 273180, expedida pela OAB/SP, inscrito CPF/MF sob o n.º 308.840.788-09,

residente e domiciliado em São Paulo, SP; Sr. CARLOS EDUARDO TEIXEIRA TAVEIROS, brasileiro, casado, engenheiro eletricista e advogado, portador da carteira de identidade n.º 8500874-6, expedida pela SSP/SP, inscrito CPF/MF sob o n.º 063.410.028-90, residente e domiciliado em São Paulo, SP; para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, a Sra. ROCHANA GROSSI FREIRE, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da carteira de identidade n.º 3458690, expedida pela SSP/DF, inscrita CPF/MF sob o n.º 946.505.600-63, residente e domiciliado em Brasília, DF; Sr. RICARDO BERTUCCI, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de

identidade n.º 424.096, expedida pela SESP/RO, inscrito CPF sob o n.º 003.673.579-50, para o cargo de membro do Conselho Fiscal titular da Companhia. Como seu suplente, o Sr. MOACIR GIBUR, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 4222236-4, expedida pela SSP/Paraná, inscrito CPF sob o n.º 574.558.569-20,

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

Tipo : AGE Prevista : 19/04/2024 Hora :12:00 Ocorrida :19/04/2024 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:** 002024/0033

**Data Nota:** 01/04/2024

**Pauta**

Alteração do Estatuto Social, nos seguintes termos: (i) alteração do Artigo 18 e do Artigo 25, de modo a atualizar os valores ali previstos, conforme regra prevista no Artigo 39 do Estatuto Social; (ii) alteração dos montantes em Reais previstos no Artigo 18, VI e no Artigo 25, XII, com relação à matéria de venda de ativos (desinvestimentos); e (iii) alteração do Artigo 39, para que os valores constantes no Estatuto passem a ser atualizados com base no IPCA; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

Por 1.116.427.955 votos favoráveis, 6.477.900 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar a alteração do Estatuto Social, nos seguintes termos: (i) alteração do Artigo 18 e do Artigo 25, de modo a atualizar os valores ali previstos, conforme regra prevista no Artigo 39 do Estatuto Social; (ii) alteração dos montantes em Reais previstos no Artigo 18, VI e Artigo 25, XII, com relação à matéria de venda de ativos (desinvestimentos); e (iii) alteração do Artigo 39, para que os valores constantes no Estatuto passem a ser atualizados com base no IPCA.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0033

**Data Nota:** 01/04/2024

**Pauta**

Consolidação do Estatuto Social.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

Por 1.116.446.055 votos favoráveis, 6.459.800 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 da Ata.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0033

**Data Nota:** 01/04/2024

**Pauta**

(1) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

Por 1.096.514.419 votos favoráveis, 26.077.740 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, conforme mapa de votação, aprovar integralmente e sem ressalvas as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :** 12:00 **Ocorrida :** 19/04/2024 **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:** 002024/0033

**Data Nota:** 01/04/2024

**Pauta**

(2) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023 e a distribuição de dividendos;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

Por 1.116.132.359 votos favoráveis, 6.459.800 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, aprovar a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023, no valor de R\$ 4.461.106.991,76.

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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2024 Hora :12:00 Ocorrida :19/04/2024 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:** 002024/0033

**Data Nota:** 01/04/2024

**Pauta**

(3) Aprovação do Orçamento de Capital;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

Por 1.116.114.259 votos favoráveis, 6.477.900 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, aprovar o Orçamento de Capital, conforme proposta submetida pela Administração, que prevê a destinação do montante de R\$ 3.044.749.381,63 para a Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, tendo como base o Orçamento de Capital 2024 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 : 19/04/2024 Hora :12:00 Ocorrida :19/04/2024 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:** 002024/0033

**Data Nota:** 01/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a eleição dos seguintes candidatos a titulares e seus respectivos suplentes: (i) Francesco Gaudio / José Antonio Lamenza; (ii) Eduardo Valdés Sanchez / Glaucia Janice Nitsche; (iii) João Guilherme Lamenza / Antônio Carlos Lopes; e (iv) Ernesto Shuji Izumi / Rossana Isabel Sadir Prieto.  
Abster-se de votar nos candidatos indicados pelos acionistas minoritários.

**Justificativa**

**Deliberações**

Atendendo a requerimento formulado por acionistas minoritários da Companhia, foi aceita a proposta de eleição em separado de membro do Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido eleitos como membro titular o Sr. Manuel Jeremias Leite Caldas e seu respectivo suplente, o Sr. Eduardo Azevedo do Valle, por 87.910.729 votos favoráveis, 340.458 abstenções ou impedimentos e 14.479.163 votos contrários.  
Por 1.020.167.667 votos favoráveis, 34.600 abstenções ou impedimentos e 0 votos contrários, foram eleitos: (i) Francesco Gaudio / José Antonio Lamenza; (ii) Eduardo Valdés Sanchez / Glaucia Janice Nitsche; (iii) João Guilherme Lamenza / Antônio Carlos Lopes; e (iv) Ernesto Shuji Izumi / Rossana Isabel Sadir Prieto.  
Os 5 (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 2024 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 :** 19/04/2024 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0033

**Data Nota:** 01/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

Por 1.115.101.184 votos favoráveis, 6.582.300 abstenções ou impedimentos e 908.675 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 2024, líquida de encargos sociais, no valor de até R\$ 71.625.218,00 conforme Proposta da Administração, da seguinte forma:

(i) Remuneração da Diretoria Executiva Estatutária: até R\$ 57.882.991,75; (ii) Remuneração do Conselho de Administração: até R\$ 12.812.500,00; e (iii) Remuneração do Conselho Fiscal: até R\$ 929.726,25. 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 :** 30/04/2024 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SIL **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0058

**Data Nota:** 17/04/2024

**Pauta**

1. Deliberar sobre a capitalização do excedente da reserva de lucros no valor de R\$ 256.050.239,96 no Capital Social da Companhia e a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente e registrar a seguinte

manifestação: ζRecomendamos que a Companhia discuta soluções alternativas no sentido de evitar que o saldo da Reserva de Lucros supere o capital social novamente no próximo exercício.ζ

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, sendo 103.865.524 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\$ 256.050.239,96 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: ζArtigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.433.653.000,00, dividido em 144.177.500 ações ordinárias, escriturais, nominativas e sem valor nominal, sendo vedada a emissão de ações preferenciais e de partes beneficiárias.ζ

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2024 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0058

**Data Nota:** 17/04/2024

**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 2023;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, sendo 104.280.000 votos favoráveis e 1.002.604 abstenções, sem votos contrários, 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 2023, acompanhadas das notas explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0058

**Data Nota:** 17/04/2024

**Pauta**

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

**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 103.960.124 votos favoráveis e 1.322.480 abstenções, sem votos contrários, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, a destinação do lucro líquido de R\$ 508.140.000,00 apurado no exercício social de 2023, da seguinte forma: a) Reserva legal: R\$ 25.407.000,00, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 463.957.000,00, sendo R\$ 460.662.000,00 referente a lucros após a destinação para a reserva legal e dividendos, e R\$ 3.295.000,00 proveniente de realização do ajuste de avaliação patrimonial; e, c) Dividendos: Nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., o dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2023, após as destinações legais, é de R\$ 138.084.000,00. Desta forma: c.1) Distribuição de dividendos no montante de R\$ 22.071.000,00, a serem pagos em 31 de outubro de 2024; e c.2) Homologação das deliberações do Conselho de Administração tomadas nas reuniões de 27 de março, 26 de setembro e 22 de dezembro de 2023, por meio das quais foi aprovada a distribuição de resultados, na forma de JCP, no montante total de R\$ 116.013.000,00, para pagamentos em outubro de 2023 e março e julho de 2024, 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 :** 30/04/2024 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2024 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SILVA **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0058

**Data Nota:** 17/04/2024

**Pauta**

3. 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 unanimidade de votos proferidos, sendo 95.371.953 votos favoráveis e 9.910.651 abstenções, sem votos contrários, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o membro titular do Conselho Fiscal JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, e sua Suplente: MARIA ELVIRA LOPES GIMENEZ. Eleger, por unanimidade de votos proferidos, sendo 85.006.873 votos favoráveis e 20.275.731 abstenções, sem votos contrários, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o membro titular do Conselho Fiscal FRANCISCO FERREIRA ALEXANDRE, e sua Suplente: MARIA APARECIDA METANIAS HALLACK. 3 Eleger, por unanimidade de votos proferidos, sendo 85.006.073 votos favoráveis e 20.276.531 abstenções, sem votos contrários, conforme Mapa Final de Votação Detalhado, o membro titular do Conselho Fiscal RICARDO ZAMORA, e seu Suplente: MARCOS ALBERTO PEREIRA MOTTA.



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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0058

**Data Nota:** 17/04/2024

**Pauta**

4. 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 (i) da administração no valor total de até R\$50.278.292,00, sendo: Diretoria Estatutária: até R\$43.593.542,00; Conselho de Administração: até R\$6.056.100,00; e Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário: até R\$628.650,00; e (ii) dos membros do Conselho Fiscal: até R\$628.650,00.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos proferidos, sendo 103.903.586 votos favoráveis, 50.538 votos contrários e 1.328.480 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 2024, no valor total de até R\$ 50.278.291,82 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecidos em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 43.593.541,82 correspondente à remuneração da Diretoria Estatutária, até R\$ 6.056.100,00 correspondente à remuneração do Conselho de Administração e, até R\$ 628.650,00 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 2024, em até R\$ 628.650,00.

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

Tipo : AGE Prevista : 18/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :18/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000054/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

6) ALTERAÇÃO DO ARTIGO 54º DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA INCLUIR A POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE AÇÕES EM UNITS

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, com 608.916.166 votos a favor, representando 99,98% dos votos válidos, 119.730 votos contrários e 158.900 abstenções, a alteração do artigo 54º do estatuto social da Companhia, a fim de incluir a possibilidade de conversão de ações ordinárias em preferenciais para formação das units, na proporção de 1 (uma) ação preferencial por cada 3 (três) ações ordinárias convertidas e a competência do Conselho de Administração da Companhia para determinar períodos de conversão.

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

Tipo : AGE Prevista : 18/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :18/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000054/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

7) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, PARA REFLETIR A ALTERAÇÃO PROPOSTA NO ITEM ACIMA

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, com 608.916.166 votos a favor, representando 99,98% dos votos válidos, 119.730 votos contrários e 158.900 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 :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **Representante :** MATEUS ASSIS NASCIMENTO **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000054/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023

**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**

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 2023, a Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos acionistas presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas da Companhia. Após a análise, foram aprovados, por maioria, com 603.666.284 votos favoráveis, representando 99,98% dos votos válidos, 119.730 votos contrários e com 7.710.169 abstenções, inclusive dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :18/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000054/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade, com 609.034.196 votos a favor, representando 100,00% dos votos válidos, sem votos contrários e com 2.461.987 abstenções, a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 304.712.129,05 (trezentos e quatro milhões, setecentos e doze mil, cento e vinte e nove reais e cinco centavos): (a) R\$15.235.606,45 (quinze milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) para a constituição da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76; (b) R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para distribuição de dividendos, dos quais R\$ 72.369.130,65 correspondem ao dividendo mínimo obrigatório, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76 e do art. 43, §2º do Estatuto Social da Companhia; e (c) R\$ 89.476.522,60 para a reserva de investimentos, nos termos do art. 43, §2º do Estatuto Social da Companhia. Do valor dos dividendos ora aprovados, R\$ 50.000.000,00 já foram pagos por meio de dividendos, mediante deliberação do Conselho de Administração tomada na reunião de 20 de fevereiro de 2024, com base no art. 44 do Estatuto Social, restando um saldo de R\$ 150.000.000,00 a ser distribuído à título de dividendos. O saldo tem como data de corte para definição dos acionistas a que eles farão jus a posição acionária da Companhia ao final desta data, sendo que, a partir de 19 de abril de 2024, as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos, sendo pagos nos termos dos Avisos aos Acionistas divulgados em 20 de fevereiro de 2024 e aquele que será divulgado nesta data.

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :18/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000054/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

3) Aprovar a remuneração global e anual dos Administradores para o exercício de 2024

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria, com 594.086.523 votos a favor, representando 99,10% dos votos válidos, com 5.116.711 votos contrários e com 12.292.949 abstenções, a remuneração global e anual dos Administradores, tanto da Companhia como também da sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (IESC), em conjunto, para o exercício social de 2024, no montante de até R\$ 44.443.886,00, cabendo ao Conselho de Administração individualizar tal montante entre os administradores da Companhia e da IESC.

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :18/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000054/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

4) Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

- Aprovar a instalação do Conselho Fiscal;
- Aprovar os candidatos indicados pela Previ na eleição em separado:  
(i) Daniel Alves Maria / Maria Cecília Andreucci Cury.
- Abster-se de votar nos demais candidatos.
- Apresentar 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 (CF).  
Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASGI (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais, de governança corporativa e integridade) 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**

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

**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 os seguintes membros, com 598.136.090 votos a favor, representando 100,00% dos votos válidos, sem votos contrários, e com 13.360.093 abstenções, para mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024: (i) Jorge Moyses Dib Filho, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938 SSP/SP, inscrito no CPF sob o 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 sob o 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 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 sob o 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. Além disso, foram eleitos, em eleição em separado pelos acionistas titulares de ações preferenciais, com 58.651.290 votos a favor, representando 100,00% dos votos válidos, sem votos contrários, e com 14.195.199 abstenções, (iii) Daniel Alves Maria, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 193282203 e inscrito no CPF sob o nº 087.747.768-00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na rua Batataes, 349 - apt 52 - CEP: 01.423-902, como membro titular, e Maria Cecília Andreucci Cury, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG nº 26532944-9 e inscrita no CPF sob o nº 572.841.729-91, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Antonio Bento, 444, Jardim Paulista, CEP: 01.432-000, como sua suplente.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 18/04/2024 **Representante :** MATEUS ASSIS NASCIMENTO **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000054/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

5) Na hipótese de haver eleição do Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Considerando a instalação e a eleição dos membros do Conselho Fiscal conforme item 4 da ordem do dia, foi aprovada pelos acionistas titulares de ações com direito a voto presentes, por maioria, com 597.873.065 votos a favor, representando 99,98% dos votos válidos, 119.730 votos contrários, e com 13.503.388 abstenções, a fixação da remuneração anual global dos membros eleitos do Conselho Fiscal da Companhia em até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).



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

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

I - Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação da Florestas Rio Doce S.A. (FRD), subsidiária integral da Vale;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**26/04/2024 **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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

II - Ratificar a nomeação da Macso Legate Auditores Independentes (Macso), empresa especializada contratada para proceder à avaliação da FRD;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

III - Aprovar o Laudo de Avaliação, elaborado pela Macso; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

IV - Aprovar a incorporação, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da FRD pela Vale.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

I - 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 2023

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**26/04/2024 **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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

II - Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2023;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 26/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**26/04/2024 **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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

III - Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar em todos os candidatos indicados pelo processo de eleição majoritário conforme proposta da ADM.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. O(s) nome(s) indicado(s) pela PREVI foi(ram) homologado(s) pelo Conselho Deliberativo. Em relação aos demais: (i) Pela formação e experiências profissionais dos indicados compatíveis com o porte e complexidade da Vale; e (ii) Não foram identificadas restrições ou itens desabonadores aos indicados nas pesquisas cadastrais realizadas.

**Deliberações**

Aprovados: Dário Carnevalli Durigan (titular) / Rafael Rezende Brigolini (Suplente) / Márcio de Souza (titular) / Ana Maria Loureiro Recart (Suplente); Heloísa Belotti Bedicks (titular) / Jandaraci Ferreira de Araujo (Suplente); Paulo Clovis Ayres Filho (titular) / Guilherme José de V. Cerqueira (Suplente); Raphael Manhães Martins (Titulsr) / Adriana de Andrade Solé (Suplente).

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 002024/0053

**Data Nota:** 12/04/2024

**Pauta**

IV - Fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração global no valor de R\$ 223.051.847,87.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado por maioria.



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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2024 Hora : 17:00 Ocorrida : 17/04/2024 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:** 002024/0031

**Data Nota:** 26/03/2024

### 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 2023

### 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 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 2023.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2024 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2024 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:** 002024/0031

**Data Nota:** 26/03/2024

**Pauta**

2- Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023 e a proposta de dividendos.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada, conforme mapa de votação 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 2023, no montante de R\$ 377.385.557,81 (trezentos e setenta e sete milhões trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), serão deduzidas as importâncias de R\$ 2.854.701,00 (dois milhões oitocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e um reais), referente a reservas de incentivos fiscais, e de R\$ 18.726.542,84 (dezoito milhões setecentos e vinte e seis mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) para destinação a Reserva Legal, e adicionada a importância de R\$ 1.047.588,32 (um milhão quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos), relativa a Realização Resultados Abrangentes. O saldo resulta no lucro líquido ajustado base para cálculo de dividendos de R\$ 356.851.902,29 (trezentos e cinquenta e seis milhões oitocentos e cinquenta e um mil novecentos e dois reais e vinte e nove centavos), destinado como segue: Juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 126.440.248,90 (cento e vinte e seis milhões quatrocentos e quarenta mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos), bruto de IRF, creditados durante o exercício de 2023 e já pagos aos acionistas; Dividendos para distribuição aos acionistas no valor total de R\$ 35.266.549,35 (trinta e cinco milhões duzentos e sessenta e seis mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), correspondente a R\$ 0,13207637 por ação; e, Reserva Geral de Lucros de R\$ 230.411.653,39 (duzentos e trinta milhões quatrocentos e onze mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos). Terão direito de receber os dividendos, todos os acionistas detentores de ações no dia 22 de abril de 2024, passando as ações a serem negociadas ex-direito aos dividendos a partir do dia 23 de abril de 2024. O pagamento será iniciado no dia 30 de abril de 2024. Considerando os dividendos declarados nessa Assembleia e os juros sobre o capital imputados aos dividendos, os acionistas serão remunerados com parcela de 40% do lucro líquido ajustado, ou seja, 15% superiores ao mínimo previsto no Estatuto Social.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**17/04/2024 **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:** 002024/0031

**Data Nota:** 26/03/2024

**Pauta**

3. Estabelecer o número de membros do Conselho de Administração.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado, conforme mapa de votação o número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2024 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2024 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:** 002024/0031

**Data Nota:** 26/03/2024

**Pauta**

4. Eleger os membros do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Indicar o Sr. Antonio Sergio Riede como membro titular e abster-se nos demais nomes 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**

Eleger para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a vencer na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final do mês de abril de 2026, estendendo-se até a posse de seus substitutos. Por votação em separado, acionistas minoritários elegeram Antonio Sergio Riede. Na votação por candidato, foram reeleitos David Abramo Randon, Daniel Raul Randon, e, Astor Milton Schmitt, e, eleita, Renata Faber Rocha Ribeiro.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**17/04/2024 **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:** 002024/0031

**Data Nota:** 26/03/2024

**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: Antonio Sergio Riede e Renata Faber Rocha.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado a caracterização de independência dos seguintes membros do Conselho de Administração: Antonio Sergio Riede e Renata Faber Rocha.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2024 Hora :17:00 Ocorrida :17/04/2024 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:** 002024/0031

**Data Nota:** 26/03/2024

**Pauta**

6. Eleger os membros do Conselho Fiscal;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Indicar o Sr. Joilson Rodrigues Ferreira, como membro titular, e a Sra. Luciana Bacci Costa, como membro suplente, na eleição em separado; 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, sendo 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 reelegeram Joilson Rodrigues Ferreira, como titular, e elegeram Luciana Bacci Costa, , como sua respectiva suplente; (ii) os demais acionistas elegeram Jaime Marchet, como titular, e, Volnei Ferreira De Castilhos, como seu respectivo suplente; e, (iii) reelegeram 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 :** 17/04/2024 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 17/04/2024 **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:** 002024/0031

**Data Nota:** 26/03/2024

**Pauta**

7. Fixar a remuneração global para o ano de 2024, dos administradores e dos conselheiros fiscais.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

(i) Aprovar para o exercício de 2024 o montante global anual de até R\$ 13.228.408,00 para a remuneração dos administradores, e o montante de R\$ 399.228,00 para o Conselho Fiscal. (ii) Registrar 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 recomenda que a Companhia adote aspectos ASGI (ambientais, sociais, de governança e integridade) nas metas atreladas à remuneração de seus executivos.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

(i) fixada a remuneração global e anual dos dministradores para o ano de 2024, no montante de até R\$ 13.228.407,66 (treze milhões duzentos e vinte e oito mil quatrocentos e sete reais e sessenta e seis centavos), 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, (ii) fixado o montante global anual de até R\$ 399.228,00 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e vinte e oito reais) aos membros do conselho fiscal, distribuída de forma igualitária entre os Conselheiros, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros dos administradores, 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. Os membros suplentes somente serão remunerados caso ocuparem a posição de titular. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. (PREVI), em nome próprio e na condição de administradora do acionista, Plano de Benefícios 1, manifestou sua aprovação em relação a este item da Ordem do Dia e recomendou que a Companhia adote aspectos ASGI (ambientais, sociais, governança e integridade), nas metas atreladas à remuneração de seus executivos, em consonância com o Código Previ de Melhores Práticas ASGI, bem como a Política de Voto para Participação em Companhias Abertas.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

1. aprovar as seguintes alterações no Estatuto Social para: a) no caput do artigo 3º, registrar a nova composição do capital social, após a subscrição particular de ações e a capitalização de reservas com bonificação em ações, aprovadas pelo Conselho de Administração em reuniões de 14.08.2023 e 22.11.2023; b) no item 5.4, prever a celebração de compromissos de indenidade para pessoas que venham a ser indicadas para o Conselho Consultivo; c) no item 6.1, atualizar a referência à Política de Indicação dos Membros ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal;d) no item 6.5, simplificar a redação dos incisos X e XI excluindo a expressão ad referendum da Assembleia Geral; e e) excluir o artigo 15 e Disposição Transitória, por ter cumprido a sua finalidade.

**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 a voto.

**Deliberações**

Aprovadas as alterações no Estatuto Social propostas pela Administração para o caput do artigo 3º, item 5.4, item 6.1, item 6.5 e exclusão do artigo 15.



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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

2. aprovar a consequente consolidação do Estatuto Social.

**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 a voto.

**Deliberações**

Aprovada a consolidação do Estatuto Social.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

1. Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

**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 a voto.

**Deliberações**

Aprovadas as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório do Comitê de Auditoria, do Parecer do Conselho Fiscal e dos Relatórios dos Auditores Independentes (BDO e PwC).

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2023.

**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 a voto.

**Deliberações**

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no montante de R\$ 13.465.504.514,10, conforme segue: (a) R\$ 673.275.225,71 à Reserva Legal; (b) R\$ 3.936.817.559,39 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 1.968.408.779,69 à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$ 787.363.511,88 à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$ 1.181.045.267,82 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R\$ 8.855.411.729,00 ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023, ficando ratificadas as deliberações do Conselho de Administração referentes às declarações antecipadas desses proventos aos acionistas, que representaram 69,22% do lucro líquido ajustado do exercício, razão pela qual não foi proposta a declaração de proventos adicionais.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**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 a voto.

**Deliberações**

Aprovado que o Conselho de Administração seja composto por 8 membros efetivos e 2 suplentes, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**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 a voto.

**Deliberações**

Foram eleitos como membros efetivos: EDSON CARLOS DE MARCHI, ALFREDO EGYDIO SETUBAL, ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, PATRÍCIA DE MORAES, RAUL CALFAT, ROBERTO EGYDIO SETUBAL, RODOLFO VILLELA MARINO e VICENTE FURLETTI ASSIS. Como suplentes foram eleitos RICARDO EGYDIO SETUBAL e RICARDO VILLELA MARINO.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**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 e ao Conselho Fiscal 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 a voto.

**Deliberações**

Aprovado o enquadramento dos candidatos Edson Carlos De Marchi, Patrícia de Moraes, Raul Calfat e Vicente Furletti Assis como membros independentes do Conselho de Administração.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

6. Eleger os membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Na condição de acionista preferencialista votar favoravelmente para as indicações da Previ, Sr. Maurício Nogueira como conselheiro fiscal titular e Sr. Olivier Michel Colas para conselheiro fiscal suplente.

**Justificativa**

Como boa prática de governança corporativa os nomes indicados pela Previ foram homologados pelo Conselho Deliberativo.

**Deliberações**

Eleitos para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025: (i) pelos acionistas preferencialistas os Srs. Maurício Nogueira (titular) e Olivier Michel (suplente); (ii) pelos acionistas minoritários os Srs. Eduardo Rogatto Luque (titular) e Gustavo Amaral de ucena (suplente); e (iii) pelos acionistas controladores os Srs(a) Guilherme Tadeu Pereira Júnior, Marco Túlio Leite Rodrigues e Maria Elaine de Souza Funo (titulares) e José Carlos de Brito e Cunha, Felício Cintra do Prado Junior e Luiz Alberto de Castro Falleiros (suplentes).

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

7. Deliberar sobre a verba global destinada à remuneração dos administradores.

**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 a voto.

**Deliberações**

Aprovado manter, para o exercício social de 2024, a verba global anual de até R\$ 55 milhões destinada à 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 de seus Comitês de Assessoramento, do Conselho Consultivo e da Diretoria), independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização dessa verba.



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **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:** 000039/2024

**Data Nota:** 03/04/2024

**Pauta**

8. Deliberar sobre a remuneração 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 a voto.

**Deliberações**

Aprovado fixar, para o exercício social de 2024, a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 22 mil para os membros efetivos e R\$ 10 mil para os suplentes.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0034

**Data Nota:** 28/03/2024

**Pauta**

1. Deliberar sobre proposta para Aumento do Capital Social, no valor de R\$706.830.135,89, mediante a incorporação de parte do saldo da Reserva de Investimentos e Capital de Giro, sem emissão de novas ações, em atendimento ao disposto no Art. 199 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (LSA);

**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**

De acordo com o Mapa de Votação, os acionistas deliberaram aprovar: (i) o aumento do capital social no valor de R\$ 706.830.135,89 (setecentos e seis milhões oitocentos e trinta mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), passando de R\$ 1.293.169.864,11 (um bilhão duzentos e noventa e três milhões cento e sessenta e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) para R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), sem emissão de novas ações, nos termos do Artigo 169 da LSA, mediante a capitalização de parte do saldo da Reserva de Investimento e Capital de Giro.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0034

**Data Nota:** 28/03/2024

**Pauta**

2. Uma vez aprovado o aumento de capital, deliberar sobre a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para contemplar o novo valor do Capital Social de R\$2.000.000.000,00, após a incorporação de reservas.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

de acordo com o Mapa de Votação, os acionistas deliberaram aprovar: (ii) a nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: ;Artigo 5º - O capital social, subscrito e totalmente integralizado, é de R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), representado por 329.330.533 (trezentos e vinte e nove milhões, trezentas e trinta mil, quinhentas e trinta e três) ações, sendo 116.515.527 (cento e dezesseis milhões, quinhentas e quinze mil, quinhentas e vinte e sete) ações ordinárias e 212.815.006 (duzentos e doze milhões, oitocentos e quinze mil e seis ações) preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.;

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :17:00 Ocorrida :18/04/2024 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:** 002024/0034

**Data Nota:** 28/03/2024

**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 2023;

**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**

Com abstenção dos legalmente impedidos de votar, conforme foram aprovados 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 2023.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 18/04/2024 **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:** 002024/0034

**Data Nota:** 28/03/2024

**Pauta**

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2023;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Conforme Mapa de Votação, foi aprovada Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2023. Do montante de R\$ 381.687.334,95 (trezentos e oitenta e um milhões seiscentos e oitenta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), será deduzida a importância de R\$ 6.076.457,00 (seis milhões setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e sete reais) relativa a Reserva de Incentivos Fiscais e a importância de R\$ 18.780.543,90 (dezoito milhões setecentos e oitenta mil quinhentos e quarenta e três reais e noventa centavos) destinada para Reserva Legal e, o saldo remanescente, após ajustes relativos a realização de reservas, resultados abrangentes e contratos onerosos, resulta no lucro líquido ajustado de R\$ 352.701.941,88 (trezentos e cinquenta e dois milhões setecentos e um mil novecentos e quarenta e um reais e oitenta e oito centavos), base para o cálculo dos dividendos, destinado para a reserva estatutária designada Reserva de Investimento e Capital de Giro no valor de R\$ 161.714.215,17 (cento e sessenta e um milhões setecentos e quatorze mil duzentos e quinze reais e dezessete centavos); e, para juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, creditados durante o exercício de 2023 e pagos aos acionistas, o montante de R\$ 190.987.726,71 (cento e noventa milhões novecentos e oitenta e sete mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos). Considerando que o total líquido de imposto de renda, dos juros sobre o capital próprio perfaz a importância de R\$ 162.339.567,70 (cento e sessenta e dois milhões trezentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta centavos), não haverá dividendos complementares aos acionistas, uma vez que representam 46% do lucro ajustado, superando os dividendos mínimos obrigatórios de 30% previstos no Estatuto Social.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0034

**Data Nota:** 28/03/2024

**Pauta**

3. Eleger os membros do Conselho Fiscal;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

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

**Justificativa**

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

**Deliberações**

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, conforme Mapa de Votação, acionistas minoritários elegeram, como titular, Marconi José Queiroga Maciel, e, como sua respectiva suplente, Michelle Squeff. . Presentes à Assembleia dois grupos de acionistas preferencialistas para indicação de candidatos em separado, sendo eleitos, conforme Mapa de Votação, pelo grupo titular de maior quantidade de ações preferenciais, como titular Valmir Pedro Rossi, e, como sua respectiva suplente, Patricia Valente Stierli. O acionista controlador reelegeu como titular, Rosângela Costa Stüffert, e como seu respectivo suplente, José Carlos das Neves, como titular, Ademar Salvador, e como seu respectivo suplente, Carlos Osvaldo Pereira Hoff, e, elegeu, como titular, Américo Franklin Ferreira Neto, e, como seu respectivo suplente, Gilberto Carlos Monticelli.

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

Typo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :17:00 Ocorrida :18/04/2024 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:** 002024/0034

**Data Nota:** 28/03/2024

**Pauta**

4. Fixar a remuneração global dos administradores e dos conselheiros fiscais, para o ano de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

(i) Aprovar para o exercício de 2024 o montante global anual de até R\$ 32.784.375,00 para a remuneração dos administradores e de até R\$ 877.680 para o Conselho Fiscal; e (ii) Registrar 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 recomenda que a Companhia adote aspectos ASGI (ambientais, sociais, de governança e integridade) como metas atreladas à remuneração variável de seus executivos.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Conforme Mapa de Votação, foi fixado o montante máximo destinado a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2024, conforme segue: (i) aos administradores (Conselho de Administração e Diretores), o valor global anual de até R\$ 32.784.374,64 (trinta e dois milhões setecentos e oitenta e quatro mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), para remuneração fixa, remuneração variável, participação nos lucros, 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 Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) aos membros em exercício do Conselho Fiscal, aprovada a importância anual global, no montante de até R\$ 877.680,00 (oitocentos e setenta e sete mil seiscentos e oitenta reais), distribuída de forma igualitária entre os Conselheiros, sendo assegurado, ainda, o custeio/reembolso de despesas previstas em lei e a observância do mínimo legal previsto na LSA. Os membros suplentes somente serão remunerados quando ocuparem a posição de titular. A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. (PREVI), em nome próprio e na condição de administradora do acionista, Plano de Benefícios 1, manifestou sua aprovação em relação a este item da Ordem do Dia e recomendou que a Companhia adote aspectos ASGI (ambientais, sociais, governança e integridade), nas metas atreladas à remuneração de seus executivos, em consonância com o Código Previ de Melhores Práticas ASGI, bem como a Política de Voto para Participação em Companhias Abertas.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

1. Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o cancelamento de ações aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 06/11/2023;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, a alteração do caput do art. 5º, do Estatuto Social.



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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

2. Alterar o art. 26, § único, *ibid* do Estatuto Social, a fim de refletir a redação prevista no art. 199 da Lei 6.404/76 e consolidar o Estatuto Social.

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada, pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, a alteração da redação do art. 26, § único, *ibid*, do Estatuto Social, a fim de refletir a redação prevista no art. 199 da Lei nº 6.404/76.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

1. Deliberar sobre o relatório e as contas da administração e examinar, discutir e votar as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, o relatório e as contas da administração e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

3. Fixar o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício encerrado em 31/12/2024;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

A mesa verificou que não foram atendidos os requisitos legais de votação em separado para eleição dos membros do Conselho de Administração pelos acionistas minoritários. Aprovar, pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 5 (cinco) membros.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

4. Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024: Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter; André Bier Gerdau Johannpeter; Claudio Johannpeter; Gustavo Werneck da Cunha; e Alberto Fernandes.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

5. Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, que a remuneração anual global dos administradores não ultrapasse, no período compreendido entre estas Assembleias Gerais e a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024, o montante total de R\$ 4.515.000,00 (quatro milhões, quinhentos e quinze mil reais)

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

6. Fixar o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício encerrado em 31/12/2024;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

provar, pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, conforme mapa de votação anexo a esta ata, que o Conselho Fiscal da Companhia seja composto por 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 19/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**19/04/2024 **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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

7. Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; Indicar os candidatas da Previ na Assembleia; e Votar no Sr. Marcel Juviniانو Barros e na Sra. Wilsa Figueiredo como conselheiros fiscais titular e suplente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovados: Marcel Juviniانو Barros (titular) / Wilsa Figueiredo (suplente); Ricardo Baldin (titular) / Fabio Gallo Garcia (suplente); Dóris Beatriz França Wilhelm (titular) / Herculano Aníbal Alves (suplente); Gilberto Carlos Monticelli (titular) / Elvira Baracuh Cavalcanti Presta; Bolívar Charneski (titular) / Tarcísio Beuren (suplente).



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

Tipo : AGO Prevista : 19/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :19/04/2024 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:** 002024/0045

**Data Nota:** 08/04/2024

**Pauta**

8. Fixar a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, que a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal, no período compreendido entre estas Assembleias Gerais e a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024, seja equivalente a R\$ R\$10.750,00 (dez mil, setecentos e cinquenta reais), por Conselheiro Fiscal.

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

Tipo : AGE Prevista : 16/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :16/04/2024 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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

1 - Aumentar o capital social da Companhia mediante a capitalização de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros e Reserva para Investimentos e Capital de Giro, existente em 31/12/2023 com a emissão de novas ações a serem bonificadas aos acionistas na proporção de 1 (uma) nova ação para cada 5 (cinco) ações da mesma espécie titularizadas pelo acionista em 17/04/2024;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes.

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

Tipo : AGE Prevista : 16/04/2024 Hora :10:00 Ocorrida :16/04/2024 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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

2 - Alterar o caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento do capital social, caso aprovado o item (1) da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária; e

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/04/2024 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**16/04/2024 **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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

3 - Alterar o art. 19, § 3º, b do Estatuto Social, a fim de refletir a redação prevista no art. 199 da Lei 6.404/76 e consolidar o Estatuto Social.

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, a alteração da redação do art. 19, § 3º, b, do Estatuto Social a fim de refletir a redação prevista no art. 199 da Lei nº 6.404/76

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

Tipo : AGO Prevista : 16/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :16/04/2024 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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

I - Deliberar sobre o relatório e as contas da administração e examinar, discutir e votar as respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, o relatório e as contas da administração e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGO Prevista : 16/04/2024 Hora : 13:00 Ocorrida : 16/04/2024 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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

II - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 16/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**16/04/2024 **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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

III - Fixar o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício encerrado em 31/12/2024;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes.

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

Tipo : AGO Prevista : 16/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :16/04/2024 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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

IV - Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar no Sr. Cláudio Antônio Gonçalves como conselheiro de administração da Gerdau.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovados: Claudio Antonio Gonçalves, Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter, André Bier Gerdau Johannpeter, Claudio Johannpeter, Gustavo Werneck da Cunha, Claudia Sender Ramirez e Alberto Fernandes.



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 16/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**16/04/2024 **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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

V - Fixar o limite global da remuneração anual dos administradores da Companhia;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela maioria dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 16/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**16/04/2024 **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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

VI - Fixar o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício encerrado em 31/12/2024;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, que o Conselho Fiscal da Companhia seja composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes.

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

Tipo : AGO Prevista : 16/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :16/04/2024 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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

VII - Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar no Sr. Denisio Augusto Liberato Delfino, como titular, e no Sr. Marcelo Rodrigues de Faria, como suplente, no Conselho Fiscal da Gerdau.

**Justificativa**

Foram realizadas consultas cadastrais de praxe junto ao Portal da Transparência, Receita Federal, Justiça Federal (cível e criminal), Banco Central (BACEN) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e não foram encontradas quaisquer restrições aos candidatos apresentados pela BB Asset.

**Deliberações**

Aprovados: Denisio Augusto Liberato Delfino (titular) / Marcelo Rodrigues de Farias (suplente), Bolívar Charneski (titular) / Herculano Aníbal Alves (suplente), Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta (titular) / João Odair Brunozi (suplente)

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 16/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**16/04/2024 **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:** 002024/0040

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

VIII - Fixar a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Previ não vota

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade dos acionistas titulares de ações com direito a voto participantes, que a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal, no período compreendido entre estas Assembleias Gerais e a assembleia geral ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024, seja equivalente a R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o especialista financeiro e R\$13.460,00 (treze mil, quatrocentos e sessenta reais) para os demais membros efetivos do Conselho Fiscal.

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

**Tipo : AGE Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000063/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

Retirar o assunto de pauta.

**Justificativa**

Necessidade de aprofundamento de análise e reapresentação de proposta.

**Deliberações**

A acionista PREVI propôs a retirada de pauta da matéria para melhor avaliação. Colocada em votação, a acionista FUNCEF votou contrariamente à retirada de pauta e pela aprovação da matéria. As acionistas PETROS, PREVI e YOSEMITE votaram a favor da retirada de pauta, tendo sido a retirada de pauta aprovada por 75% do capital votante e 25% contrário.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000063/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o presidente; e  
Abster-se de votar, caso algum acionista apresente indicação para a vaga de vice-presidente do Conselho de Administração.

**Justificativa**

Aprovação do candidato indicado pela Previ para ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração.  
Não foi apresentado candidato para ocupar o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração.

**Deliberações**

Aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a eleição do Sr. João Pinto Rabelo Júnior como presidente do Conselho de Administração da Companhia.  
Não foi indicado, pelos acionistas, vice-presidente para o Conselho de Administração da Companhia.

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

**Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000063/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação

**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 unanimidade dos acionistas presentes.

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

**Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000063/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela companhia no exercício 2023

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada por unanimidade dos acionistas presentes



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

**Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000063/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho de Administração.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a eleição dos candidatos ao Conselho de Administração da Invepar indicados pelos acionistas.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia:

João Pinto Rabelo Júnior (Titular)  
Ricardo Carvalho Giambromi (Suplente)  
Vagner Lacerda Ribeiro (Titular)  
João Martins Felcar (Suplente)  
Olivier Michel Colas (Titular)  
Ricardo Reisen de Pinho (Titular)  
Debora Santille (Suplente)  
Fábio Bonini Tararam (Titular)  
Lucas Bittencourt Lacrete (Titular)  
Julio Cezar Troiano Zogbi (Suplente)  
Caio Cezar Monteiro Ramalho (Titular)  
Vinícius Balbino Bouhid (Titular)

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000063/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a eleição dos candidatos ao Conselho Fiscal da Invepar indicados pelos acionistas.

**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:

Eslei José de Moraes (Titular)

Douglas Carvalho Pereira (Suplente)

Felipe Guidi (Titular)

Sergio Tadeu Nabas (Titular)

Artemio Bertholini (Titular)

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 25/04/2024 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 25/04/2024 **Representante :** DR. MATHEUS CORREDATO RC **Cargo :** ADVOGADO - ASJURE PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002020/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

1. Proposta de alteração dos artigos 19 e 44, e consequente consolidação, do Estatuto Social, conforme proposta da Administração arquivada nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Os Ajustes visam refletir a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos ministérios (Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023 37951582) e a vinculação das entidades da administração pública federal indireta (Decreto Nº 11.401, de 23 de janeiro de 2023 37951594), conforme Ofício SEI Nº 53804/2023/MF ç PGFN.

**Deliberações**

Aprovado por maioria de votos.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora :16:00 Ocorrida :24/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

1. 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 da Petrobras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de Votar.

**Justificativa**

Aguardando julgamento do procedimento arbitral 99-100/17.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2024 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 24/04/2024 **Representante :** MATEUS ASSIS NASCIMENTO **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

2. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício social de 2023;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2024 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**24/04/2024 **Representante :** MATEUS ASSIS NASCIMENTO **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

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

**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 : 25/04/2024 Hora : 16:00 Ocorrida : 24/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

4. Eleição de 11 (onze) membros do Conselho de Administração da Petrobras, caso aprovado o item III acima, dentre os quais necessariamente 1 (um) cargo será preenchido por representante dos empregados da Petrobras, eleito pelo voto direto de seus pares em eleição já realizada em 2023, conforme § 1º do art. 2º da Lei nº 12.353, de 28 de dezembro de 2010; 1 (um) membro será escolhido pelos acionistas ordinários minoritários, em processo de eleição em separado (se número maior não lhes couber pelo processo de voto múltiplo); e 1 (um) membro será escolhido pelos titulares de ações preferenciais, também em processo de eleição em separado;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Distribuição igualitária dos votos nos candidatos: Rafael Ramalho Dubeux e Marcelo Gasparino da Silva.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Candidatos eleitos: Pietro Adamo Sampaio Mendes; Jean Paul Terra Prates; Bruno Moretti; Rafael Ramalho Dubeux; Renato Campos Galuppo; Vitor Eduardo de Almeida Saback, José João Abdalla Filho; Marcelo Gasparino da Silva; Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis; Jerônimo Antunes; e Rosangela Buzanelli Torres.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2024 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 24/04/2024 **Representante :** MATEUS ASSIS NASCIMENTO **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

5. Deliberação sobre a independência dos Conselheiros de Administração eleitos;

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Enquadramento já abordado na declaração do indicado encaminhada ao CA e na manifestação do referido órgão.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.



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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora : 16:00 Ocorrida : 24/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

6. Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Petrobras;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente no Sr. . Pietro Adamo Sampaio Mendes.

**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 : 25/04/2024 Hora :16:00 Ocorrida :24/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

7. Proposta para fixação de 5 (cinco) membros para o Conselho Fiscal da Petrobras;

**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 : 25/04/2024 Hora : 16:00 Ocorrida : 24/04/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

8. Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal da Petrobras e respectivos suplentes em igual número, caso aprovado o item VII acima, dentre os quais 1 (um) membro e respectivo suplente serão indicados pelos acionistas ordinaristas minoritários e 1 (um) membro e respectivo suplente serão indicados pelos titulares de ações preferenciais, ambos através do processo de eleição em separado;

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar na eleição para Conselho Fiscal.

**Justificativa**

PAS nº 11/2012.

**Deliberações**

Aprovados: Viviane Aparecida da Silva Varga (titular) / Otávio Ladeira de Medeiros (suplente); Daniel Cabaleiro Saldanha (titular) / Gustavo Gonçalves Manfrim (suplente); Cristina Bueno Camatta (titular) / Sidnei Bispo (suplente); Ronaldo Dias (titular) / Ricardo José Martins Gimenez (suplente); e Paulo Roberto Franceschi (titular) / Vanderlei Dominguez da Rosa (suplente).

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2024 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 24/04/2024 **Representante :** MATEUS ASSIS NASCIMENTO **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002024/0060

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Proposta alterada na AGO. Impossibilidade de reavaliação.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0046

**Data Nota:** 09/04/2024

**Pauta**

1. Aumento do capital social mediante a capitalização do saldo da reserva legal, do saldo da reserva estatutária e de parcela da reserva de retenção de lucros sem emissão de novas ações e, portanto, sem modificação da quantidade de ações em que se divide o capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia (Estatuto Social) para refletir o novo capital social e a subsequente consolidação do Estatuto Social.

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Votar pela rejeição da matéria.

**Justificativa**

Considerando: a) que os esclarecimentos da Companhia não são detalhados; b) que não temos percebido que a Administração está envidando esforços para remunerar seus acionistas em pelo 40% do lucro líquido conforme sua Política de Dividendos; c) que possui situação financeira confortável.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 18/04/2024 **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:** 002024/0046

**Data Nota:** 09/04/2024

**Pauta**

1. apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras, do parecer dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do relatório do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0046

**Data Nota:** 09/04/2024

**Pauta**

2. aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0046

**Data Nota:** 09/04/2024

**Pauta**

3. aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, incluindo a distribuição de dividendos

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente e apresentar manifestação de voto.

**Justificativa**

Manifestação ressaltando a diretriz estabelecida na Política de Distribuição de Dividendos da Companhia no sentido de que a Administração envie esforços para remunerar seus acionistas em montante equivalente a, no mínimo, 40% do lucro líquido do exercício, bem como venha ocorrer a compensação da referida diferença nos termos da referida Política.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0046

**Data Nota:** 09/04/2024

**Pauta**

4. eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Alocar os votos nos Srs. Cláudio Antônio Gonçalves e João Luiz Fukunaga conforme a dinâmica assumida no momento da deliberação.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovados: Claudio Antonio Gonçalves, Fabio Schvartsman, Mateus Affonso Bandeira, Nildemar Secches, Ronaldo César Coelho, Sérgio Agapito Lires Rial e Walter Schalka.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0046

**Data Nota:** 09/04/2024

**Pauta**

5. eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar nos candidatos para o Conselho Fiscal: Gueitiro Matsuo Genso (titular) / Ana Cristina Ribeiro Kattar (suplente); e Vitor Paulo Camargo Gonçalves (titular) / Aramis Sá de Andrade (suplente).

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovados: Votar nos candidatos para o Conselho Fiscal: Gueitiro Matsuo Genso (titular) / Ana Cristina Ribeiro Kattar (suplente); e Vitor Paulo Camargo Gonçalves (titular) / Aramis Sá de Andrade (suplente) e Rinaldo Pecchio Junior (titular)/ Walbert Antonio dos Santos (suplente).

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 002024/0046

**Data Nota:** 09/04/2024

**Pauta**

6. fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos Comitês Estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Votar pela rejeição da matéria e apresentar manifestação de voto.

**Justificativa**

A Companhia é reincidente em não apresentar claramente as metas e gatilhos que suportam o pagamento de ILP baseado em opções de ações para o CA.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :20:00 Ocorrida : 30/04/2024 Representante : MATHEUS ASSIS NASCIMENTC Cargo : ADVOGADO ASJUR

### Autorizações de Posição de Voto

Data:

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000067/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

### Pauta

As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023

### Voto

Favorável

### Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

### Justificativa

Parecer técnico sem ressalvas e sem ênfase da auditoria externa, opinando que as DFs representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia; e o relatório anual da administração e as DFs foram aprovados pela diretoria, submetidos ao comitê de auditoria, Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, tendo sido considerados em condições de serem deliberadas em AGO.

### Deliberações

Aprovado, por maioria, 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 2023.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :20:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : MATHEUS ASSIS NASCIMENTC Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000067/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; a destinação do lucro está aderente ao Estatuto; e a companhia propõe reter parte do lucro para financiar projetos de expansão.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido individual da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante de R\$ 719.666.090,72.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :20:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : MATHEUS ASSIS NASCIMENTC Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000067/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a composição de 5 membros no conselho fiscal.

**Justificativa**

Em conformidade com legislação societária e estatuto da companhia.

**Deliberações**

Aprovado, por maioria, a fixação de 5 membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**20:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** MATHEUS ASSIS NASCIMENTC **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000067/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à eleição dos membros indicados por acionista minoritário Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre (titular) e o Sr. Vasco de Freitas Barcellos Neto (suplente); Abster-se em votar nos nomes indicados pelo controlador.

**Justificativa**

Voto favorável aos candidatos indicados pelos minoritários, considerando o conhecimento e experiência observados nos currículos apresentados.

**Deliberações**

Eleitos e/ou reeleitos, por unanimidade, 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 2025:

- (i) Reginaldo Ferreira Alexandre (titular) e Vasco de Freitas Barcellos Neto (suplente);
- (ii) Luis Claudio Rapparini Soares (titular) e Paulo Clovis Ayres Filho (suplente);
- (iii) Marcelo Curti (titular) e Nadir Dancini Barsanulfo (suplente);
- (iv) Carla Alessandra Trematore (titular) e Elaine Maria de Souza Funo (suplente);
- (v) Guido Barbosa de Oliveira (titular) e Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira (suplente).

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :20:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : MATHEUS ASSIS NASCIMENTC Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000067/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Indicação do Presidente do Conselho Fiscal.

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Abstenção em função de nome ser indicado a presidência ser membro indicado pelo controlador. Voto na eleição dos membros indicados pelo controlador também foi de abstenção.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, a reeleição 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 : 30/04/2024 Hora :20:00 Ocorrida : 30/04/2024 Representante : MATHEUS ASSIS NASCIMENTC Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000067/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários. Montante proposto está alinhado às práticas de mercado, conforme estudos elaborados por consultorias especializadas em remuneração.

**Deliberações**

Aprovado, por maioria, a fixação da remuneração global dos administradores (conselho de administração e diretoria) para o exercício social 2024 de até R\$ 57.015.626,53 para a remuneração dos administradores.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :20:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : MATHEUS ASSIS NASCIMENTC Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000067/2024

**Data Nota:** 22/04/2024

**Pauta**

Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A proposta está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários.

**Deliberações**

Aprovado, por maioria, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social 2024 no montante global anual de até R\$ 858.715,00.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**17/04/2024 **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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

1. Alterações ao Estatuto Social da Companhia, para refletir:

- (a) Inclusão de atividade no objeto social da Companhia;
- (b) Alterações nas competências do Conselho de Administração;
- (c) Exclusão das hipóteses de substituição dos membros dos comitês de assessoramento estatutários;
- (d) Alteração da nomenclatura e competências dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração; e
- (e) Simplificação da redação de dispositivos estatutários, bem como ajustes de clareza e de numeração.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGE Prevista : 17/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :17/04/2024 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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

2. 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**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGE Prevista : 17/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 17/04/2024 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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

3. 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 melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**17/04/2024 **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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

1. Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, 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**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 17/04/2024 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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 17/04/2024 **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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

3. Fixação da remuneração global da Administração.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A remuneração global praticada pela Companhia não é representativa se comparada com a geração de caixa e que a proposta: a) está aderente a Política de Voto da Previ; b) não apresenta aumento significativo na remuneração fixa; e c) contempla pelo menos 1/3 das metas individuais não financeiras relacionadas a objetivos ESG remuneração, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 17/04/2024 **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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

4. 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;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente nos nomes publicados pela Companhia.

**Justificativa**

Boa prática de Governança Corporativa. Os nomes indicados pela PREVI foram homologados pelo Conselho Deliberativo. Sobre os demais, não identificamos, em consulta a fontes públicas (Portal da Transparência, processos administrativos sancionadores na CVM, entre outros), elementos que os desabone.

**Deliberações**

Aprovados os nomes apresentados no Manual para Assembleia.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 17/04/2024 **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:** 002024/0037

**Data Nota:** 02/04/2024

**Pauta**

5. Em virtude do item acima, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o mandato que se inicia em abril de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente à proposta de remuneração do Conselho Fiscal.

**Justificativa**

O valor proposto está em linha com os dispositivos legais.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :18/04/2024 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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :18/04/2024 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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

Fixar o número de membros do Conselho de Administração.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho de Administração.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :18/04/2024 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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

Fixar o montante da remuneração global dos Administradores.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :18/04/2024 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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

Fixar o número de membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 18/04/2024 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**18/04/2024 **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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar e Votar - Em Paula Regina Goto (titular) e Adriana Conde Fernandes Gomes (suplente) e ambas indicadas pela Previ; e em Joarez José Piccinini (titular) e Roberto Zeller Branchi (suplente); e Roberto Frota Decourt (titular) e Vanderlei Dominguez da Rosa (suplente).

**Justificativa**

**Deliberações**

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2024 Hora :13:00 Ocorrida :18/04/2024 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:** 000029/2024

**Data Nota:** 21/03/2024

**Pauta**

Fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

**Deliberações**

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :17/04/2024 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:** 000041/2024

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do *o* Estado de São Paulo, em 06 de março de 2024, bem como do Parecer do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

**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 1.360.442.784 votos a favor e 1.844.960 votos contrários e registradas 170.085.007 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do *o* Estado de São Paulo, em 06 de março de 2024, 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 : 17/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida : 17/04/2024 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:** 000041/2024

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023, referendando as apropriações de JCP e distribuição de dividendos intermediários previamente deliberadas pelo Conselho de Administração da Companhia, bem como a declaração de dividendos adicionais, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 1.528.470.100 votos a favor e registradas 3.902.651 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$1.054.972.885,49, somado ao valor decorrente da realização da Reserva de Reavaliação, no montante de R\$142.465,01, e aos dividendos prescritos em 2023, no montante de R\$512.832,53, totalizando o valor a ser destinado de R\$1.055.628.183,03, 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 :** 17/04/2024 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 17/04/2024 **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:** 000041/2024

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração global dos administradores da Companhia no montante de até R\$ 78,089 milhões (líquidos de encargos sociais).

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, tendo sido computados 1.513.547.482 votos a favor e 10.817.758 votos contrários e registradas 8.007.511 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 2024 no valor total líquido de até R\$78.089.366,00.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 17/04/2024 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**17/04/2024 **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:** 000041/2024

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente nas candidatas ao Conselho Fiscal: Zeila Thoaldo Canteri (titular) e Ivanyra Maura de Medeiros Correia (suplente).

**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 ano que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025: (d.i) em votação em separado, pelos acionistas minoritários, por maioria, tendo sido computados 17.611.893 votos a favor e registradas 1.514.760.858 abstenções, como membro titular, a Sra. Zeila Thoaldo Canteri, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.134.196-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 856.866.039-87, residente e domiciliada na Avenida Dr. Martin Luther King 2457, apto 84C, na Cidade de Osasco, no Estado de São Paulo, CEP 06030-016, e, como sua suplente, a Sra. Ivanyra Maura de Medeiros Correia, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 59.886.740-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 009.092.797-48, residente e domiciliada na Rua Tatui 84, 2º andar, Jardins, na Cidade e Estado de São Paulo - SP CEP 01409-010.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2024 Hora : 15:00 Ocorrida : 17/04/2024 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:** 000041/2024

**Data Nota:** 04/04/2024

**Pauta**

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal no montante anual de R\$ 752.905,00.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por maioria, tendo sido computados 1.509.044.900 votos a favor e 2.055.664 votos contrários e registradas 21.272.187 abstenções, a remuneração anual de cada membro titular do Conselho Fiscal, em 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76.

CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora :18:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000068/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Foram aprovadas, por maioria de votos, registradas as abstenções dos legalmente impedidos, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, publicadas no Jornal Valor Econômico, à folha B3, na edição do dia 26 de março de 2024 e colocadas à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários e da B3 S.A. ç Brasil, Bolsa e Balcão.



CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora : 18:00 Ocorrida : 26/04/2024 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:** 000068/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

(2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, correspondente ao valor total de R\$ 1.020.167.430,26 (um bilhão, vinte milhões, cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e seis centavos), de modo que:  
(i) R\$ 51.008.371,51 serão destinados à Reserva Legal; (ii) R\$ 408.159.058,75 serão destinados à Reserva de Expansão; e (iii) ratifica-se a declaração de juros sobre capital próprio no montante bruto de R\$ 561.000.000,00 (R\$ 482.385.019,89, líquido de impostos), conforme aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 27 de março de 2023, 26 de junho de 2023, 22 de setembro de 2023, 27 de outubro de 2023 e 21 de dezembro de 2023

**CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora :18:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000068/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

(3) Fixar o número de assentos do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade, a fixação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia em 7 (sete) membros efetivos, sendo 2 (dois) conselheiros independentes, a serem eleitos, na forma do Artigo 14, §1º do Estatuto Social da Companhia, para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora : 18:00 Ocorrida : 26/04/2024 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:** 000068/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

(4) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e indicar o seu Presidente para o próximo mandato

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foram eleitos os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2025: (a) José Isaac Peres; (b) José Paulo Ferraz do Amaral; (c) Eduardo Kaminitz Peres; (d) Ana Paula Kaminitz Peres; (e) Cintia Vanucci Vaz Guimarães; (f) Gustavo Henrique de Barroso Franco; (g) Antonio Paulo Carvalho Pierotti.

CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora : 18:00 Ocorrida : 26/04/2024 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:** 000068/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

(5) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2024

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi aprovada, por maioria de votos, a remuneração global anual da Administração da Companhia, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 72.435.767,92 (setenta e dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois e centavos), nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Companhia

**CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 26/04/2024 Hora :18:00 Ocorrida :26/04/2024 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:** 000068/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

(6) BVD - Instalação do Conselho Fiscal e eleição dos membros

**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**

Aprovar a instalação do Conselho Fiscal;

¿ Aprovar os candidatos indicados pela Previ na eleição em separado:

(i) Cicero Przensiuk / Maelcio Maurício Soares.

¿ Abster-se de votar nos demais candidatos.

¿ Apresentar 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 (¿CF¿). Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASGI (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais, de governança corporativa e integridade) 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.

CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/06/2024 Hora :18:00 Ocorrida :28/06/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000076/2024

**Data Nota:** 24/06/2024

**Pauta**

1. Aumentar o capital social da Companhia no montante de R\$ 170.000.000,00, mediante capitalização de reservas de lucros da Companhia, sem emissão de novas ações; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando em vista que o aumento do Capital Social com parte da Reserva de Lucros tem por objetivo alinhar seu saldo ao disposto no artigo 199 da Lei 6.404/76 e Estatuto Social da Companhia.

**Deliberações**

Aprovado o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$170.000.000,00 mediante capitalização de reservas de lucros, sem emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, passando o capital social da Companhia dos atuais R\$2.988.062.190,88 para R\$3.158.062.190,88, nos termos da proposta da administração divulgada em 7 de junho de 2024.

**CNPJ : 07.816.890/0001-53 Nome Fantasia : MULTIPLAN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGE Prevista : 28/06/2024 Hora :18:00 Ocorrida :28/06/2024 Representante : MATEUS ASSIS NASCIMENTO Cargo : ADVOGADO**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000076/2024

**Data Nota:** 24/06/2024

**Pauta**

2. Alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir a deliberação objeto do item (I) acima, caso aprovada, bem como consolidar os termos do Estatuto Social.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social e sua posterior consolidação visam refletir o aumento do capital social proposto na Matéria I da presente AGE.

**Deliberações**

Aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, a fim de refletir a deliberação objeto da Matéria I da AGE, bem como consolidar os termos do Estatuto Social.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 25/04/2024 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2024 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:** 000062/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

1 - Deliberar sobre as propostas de alteração do Estatuto Social

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

(1) 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 3.608.406.461 votos a favor; zero votos contrários; e 94.339.415 abstenções, o Bloco A de alterações estatutárias, qual seja: Objeto Social. A.1. Adequar a descrição das atividades à regulamentação vigente (incisos II, V, IX e § único (f) do Art. 3º). A.2. Adequar a abrangência dos serviços de dados (inciso VIII do Art. 3º). A.3. Adequar o escopo de serviços de leilões (inciso X do Art. 3º). A.4. Ampliar o rol de reguladores da Companhia (inciso XIII do Art. 3º).

(1.b) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.608.792.361 votos a favor; zero votos contrários; e 93.953.515 abstenções, o Bloco B de alterações estatutárias, qual seja: Capital Social. B.1. Registrar o cancelamento de ações aprovado pelo Conselho de Administração em 07/12/23, passando o capital social de 5.819.000.000 para 5.646.500.000 ações ordinárias (caput do Art. 5º).

(1.c) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.598.853.506 votos a favor; 426.600 votos contrários; e 103.465.770 abstenções, o Bloco C de alterações estatutárias, qual seja - Transferência de Competências da Diretoria Colegiada para o Presidente. C.1. Alinhar o dispositivo ao efetivo processo de sucessão de membros da Diretoria (Art. 29, (b)). C.2. Atribuir ao Presidente a competência para propor ao Comitê de Governança e Indicação as atribuições de todos os Diretores, e não somente daqueles que se reportam diretamente a ele (alteração dos Arts. 35 (b) e 49, § único (e), e exclusão do antigo inciso (b) do Art. 37 e do antigo inciso (f) do § único do Art. 49). C.3. Transferir ao Presidente a competência para informar à CVM sobre eventos que afetem os mercados administrados pela B3, bem como de enviar relatórios relativos às operações realizadas e/ou registradas nos ambientes administrados pela Companhia (transferência dos antigos incisos (g) e (h) do §1º do Art. 37 para os incisos (k) e (l) do Art. 35).

(1.d) Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.607.437.961 votos a favor; 425.600 votos contrários; e 94.882.315 abstenções, o Bloco D de alterações estatutárias, qual seja: Política Corporativa de Alçadas. D.1. Incluir referência à Política Corporativa de Alçadas a ser aprovada pelo Conselho de Administração, relacionada a determinadas competências da Diretoria Colegiada estabelecidas no Art. 37, para que possam ser compartilhadas com Diretores da Companhia cujas atribuições tenham pertinência técnica com os respectivos temas (alteração dos incisos (e), (g), (h), (m), (n) e (q))...



CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 25/04/2024 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2024 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:** 000062/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

2 - Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

(2) Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.608.406.461 votos a favor; zero votos contrários; e 94.339.415 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 : 25/04/2024 Hora :11:00 Ocorrida :25/04/2024 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:** 000062/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

1 - Deliberar sobre as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023

**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 dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.100.954.483 votos a favor; 6.932.399 votos contrários; e 561.027.148 abstenções, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, 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 : 25/04/2024 Hora :11:00 Ocorrida :25/04/2024 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:** 000062/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.568.296.660 votos a favor; zero votos contrários; e 100.617.370 abstenções, a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2023, nos seguintes termos: (i) destinar parte do lucro líquido societário do exercício social à conta de dividendos, no valor correspondente a R\$2.540.950.000,00, dos quais R\$2.166.950.000,00 foram pagos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio, com base no art. 57 do Estatuto Social da Companhia, e o saldo restante de R\$374.000.000,00 distribuído a título de dividendos em 5/4/2024 com base na posição acionária de 27/2/2024; e (ii) destinar o restante dos valores registrados sob a rubrica de lucros acumulados do exercício social para reserva legal e para reserva estatutária, nos termos do art. 56, §1º, (ii), do Estatuto Social da Companhia, nos montantes de R\$206.596.416,53 e R\$1.387.755.386,94, respectivamente.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2024 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:** 000062/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

3 - Deliberar sobre a remuneração global dos administradores para o exercício de 2024

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.498.691.195 votos a favor; 44.612.797 votos contrários; e 125.610.038 abstenções, registrada a abstenção de voto dos administradores presentes, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o corrente exercício, no valor de até R\$153.501.075,86, 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 : 25/04/2024 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2024 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:** 000062/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

4 - Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

- ¿ Aprovar a instalação do Conselho Fiscal;
- ¿ Aprovar a chapa composta pelos membros seguintes membro.
  - (i) André Coji / Stânia Lopes Moraes
  - (ii) Angela Aparecida Seixas / Maria Paula Soares Aranha
  - (iii) Marcus Moreira de Almeida / Benilton Couto da Cunha

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Registrar a instalação do Conselho Fiscal, solicitada por acionistas titulares de ações representativas de 59,41% (cinquenta e nove vírgula quarenta e um por cento) do total do capital social votante da Companhia, e aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.525.037.068 votos a favor; 2.961.799 votos contrários; e 140.915.163 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 31/12/2024: (i) ANDRÉ COJI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.782.472 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 051.271.338-30, como membro efetivo; e STÂNIA LOPES MORAES, brasileira, divorciada, contadora, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº MG ¿ 4.277.742 ¿ SSP/MG, e inscrita no CPF sob o nº 741.048.646-87, como sua respectiva 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 MARIA PAULA SOARES ARANHA, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.779.372-9 ¿ SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 035.859.048-58, como sua respectiva 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 BENILTON COUTO DA CUNHA, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 040869315 SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 431.529.967-72, 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 : 25/04/2024 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/04/2024 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:** 000062/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

5 - Na hipótese de haver eleição do Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração.

**Voto**

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.534.174.967 votos a favor; 4.014.827 votos contrários; e 130.724.236 abstenções, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, no valor de até R\$627.987,36, 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 :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Aprovar alterações ao caput do art. 3º, ao caput do art. 5º, à alínea (m) do art. 12, ao caput, parágrafos e incisos do art. 21, às alíneas do art. 22 e à alínea (a) do parágrafo 2º do art. 26 do Estatuto Social da Companhia

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

**CNPJ :** 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado



CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

A Dipar/Gepar a Dipar/Gepar é favorável à aprovação das contas dos administradores, ponderando os seguintes aspectos: (i) Parecer técnico sem ressalvas e sem ênfases da auditoria, opinando que as DFs representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia; (ii) O relatório anual da Administração e as DFs foram aprovados pela Diretoria, submetidos ao Comitê de Auditoria, Conselho de Administração ( $iCA_i$ ) e ao Conselho Fiscal ( $iCF_i$ ), tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e (iii) A Diretoria garante que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazo.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Aprovar a Proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e a distribuição de dividendos.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023 e da distribuição de Juros sobre Capital Próprio, tendo em vista que: (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; (ii) A destinação do lucro está aderente ao Estatuto, à Política de Destinação de Resultados, e foi aprovada pelo CF; e (iii) A Companhia propõe reter parte do lucro para reinvestimento.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado

CNPJ : 16.670.085/0001-55 Nome Fantasia : LOCALIZA RENT A CAR S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Instalar o Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente, encaminhando a manifestação de voto à companhia para que, "na próxima convocação de Assembleia Geral, o Estatuto Social da Companhia preveja de forma permanente o funcionamento do Conselho Fiscal. Esta instituição entende que referido órgão representa boas práticas de ASG e a garantia do direito dos acionistas de supervisionar a gestão dos negócios por meio de sua função fiscalizadora independente, reforçada pela atuação individual de seus membros. A existência de um Comitê de Auditoria não deve 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", e solicitando para que conste na Ata da AGO/AGE que a Mesa recebeu a manifestação de voto da Previ.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

**CNPJ :** 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Fixar o número de membros que irá compor o Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

**CNPJ :** 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a indicação da Sra. Maria Aparecida Metanias Hallack à vaga de membro efetivo, e da Sra. Carolina Luiza De Senna à vaga de suplente, e abster-se de votar nos demais indicados.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Reprovadas as indicações da Previ.

**CNPJ :** 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Fixar a remuneração do Conselho Fiscal

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

**CNPJ :** 16.670.085/0001-55 **Nome Fantasia :** LOCALIZA RENT A CAR S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 30/04/2024 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**30/04/2024 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000057/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Fixar o montante da remuneração global anual da Administração

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : LUIS HENRIQUE DE LEMOS CO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000069/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

Retificar a remuneração global anual da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Reprovar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, a retificação da remuneração global anual da administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, de R\$44.625.295,00 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais) para R\$67.096.665,00 (sessenta e sete milhões, noventa e seis mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), correspondente ao valor efetivamente atribuído aos administradores da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.



CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : LUIS HENRIQUE DE LEMOS CO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000069/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**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**

Por unanimidade de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;

Fica consignado que os administradores presentes nesta assembleia se abstiveram de votar, na condição de acionistas, na deliberação ora proposta, nos termos dos artigos 115, §1º e 134, §1º da Lei das Sociedades por Ações.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : LUIS HENRIQUE DE LEMOS CO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000069/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Por unanimidade de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, a proposta da administração de destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no montante total de R\$ 3.386.959.382,88 (três bilhões, trezentos e oitenta e seis milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos), da seguinte forma:

(b.1) constituição de Reserva Legal no montante de R\$169.347.969,14 (cento e sessenta e nove milhões, trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos), correspondente a 5% cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;

(b.2) declaração de dividendos no montante total de R\$611.830.147,34 (seiscentos e onze milhões, oitocentos e trinta mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), correspondentes à parcela realizada do dividendo mínimo obrigatório, ou seja, R\$ 1,119397330 por ação, considerando as 546.571.026 ações ordinárias emitidas existentes até 30/04/2024 (excluindo as 27.365.883 ações em tesouraria), o qual será pago aos acionistas em 2 (duas) parcelas no valor de R\$305.915.073,67 (trezentos e cinco milhões, novecentos e quinze mil, setenta e três reais e sessenta e sete centavos) cada, com depósito em conta corrente do beneficiário, sendo que a 1ª (primeira) parcela será paga a partir do dia 15 de maio de 2024 e a 2ª (segunda) parcela será paga a partir do dia 15 de julho de 2024. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia na data desta AGOE, isto é, 30 de abril de 2024. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 2 de maio de 2024;

(b.3) constituição de Reserva de Lucros a Realizar no montante de R\$192.572.706,10 (cento e noventa e dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e seis reais e dez centavos), correspondente à parcela do lucro líquido do exercício não realizada, conforme disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações; e

(b.4) constituição de Reserva para Investimentos no montante de R\$2.413.208.560,30 (dois bilhões, quatrocentos e treze milhões, duzentos e oito mil, quinhentos e sessenta reais e trinta centavos), conforme disposto no artigo 194 da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 41 do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : LUIS HENRIQUE DE LEMOS CO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000069/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

3 - Eleger os membros do Conselho de Administração

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a chapa indicada.

Apresentar a seguinte manifestação de voto:

A Previ entende que dada a atual composição acionária, com aproximadamente 68% de free float, a chapa apresentada deveria refletir de forma mais equânime a base acionária da companhia, bem como a maioria dos conselheiros deveriam ser independentes em linha com as melhores práticas de governança. Ponderamos ainda que, a chapa deveria apresentar maior diversidade de gênero em linha com as tendências ASGI.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, inclusive conselheiros independentes, nos termos do Estatuto Social da Companhia, do Regulamento do Novo Mercado e da Lei das

Sociedades por Ações, da seguinte forma:

(c.1) membros efetivos: (a) Renato Feitosa Rique; (b) Peter Ballon; (c) Marcela Dutra Drigo; (d) Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira; (e) Volker Kraft; e (f) Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda.

(c.2) membros efetivos e independentes: (a) Luiz Alves Paes de Barros; (b) Luiz Alberto Quinta; (c) Vitor José Azevedo Marques.

Os acionistas consignam a caracterização dos Srs. Luiz Alves Paes de Barros, Luiz Alberto Quinta e Vitor José Azevedo Marques, ora eleitos, como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos §§1º e 2º do artigo 16 e artigo 17 do Regulamento do Novo Mercado. A caracterização dos conselheiros ora eleitos como conselheiros independentes, os termos do Regulamento do Novo Mercado, foi atestada por cada um deles mediante declarações previamente encaminhadas e arquivadas na sede da Companhia.

O mandato dos conselheiros eleitos será unificado de 1 (um) ano, encerrando-se na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Os Conselheiros ora eleitos Renato Feitosa Rique, Peter Ballon, Marcela Dutra Drigo, Fernando Maria Guedes Machado Antunes de Oliveira, Volker Kraft, Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda, Luiz Alves Paes de Barros, Luiz Alberto Quinta e Vitor José Azevedo Marques, assinarão os respectivos Termos de Posse dentro do prazo legal, os quais serão lavrados em livro próprio e arquivados na sede social da Companhia, contendo declaração de que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do §3º, incisos I e II, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Sobre essa pauta, foi consignada manifestação, em apartado, do acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PREVI, constante do Anexo II à presente ata.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora : 15:00 Ocorrida : 30/04/2024 Representante : LUIS HENRIQUE DE LEMOS CO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000069/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

4 - Aprovar a remuneração global anual da Administração para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Reprovar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Por maioria de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, o valor da remuneração global anual da Administração e do Conselho Fiscal para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor total de até R\$85.829.632,00 (oitenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais), conforme Proposta da Administração.

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : LUIS HENRIQUE DE LEMOS CO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000069/2024

**Data Nota:**

**Pauta**

5 - Aprovar a instalação do Conselho Fiscal e eleição de seus membros

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar conforme a seguir:

ζ Aprovar a instalação do Conselho Fiscal;

ζ Aprovar os candidatos indicados pela Previ:

(i) Rodrigo Santos Nogueira / Vania Maria da Costa.

ζ Abster-se de votar nos demais candidatos.

ζ Apresentar 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 (ζCFζ). Esta instituição entende que referido órgão expressa as melhores práticas envolvendo a implementação dos vetores ASGI (aspectos relacionados aos fatores ambientais, sociais, de governança corporativa e integridade) 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**

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

CNPJ : 05.878.397/0001-32 Nome Fantasia : ALLOS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2024 Representante : LUIS HENRIQUE DE LEMOS CO Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000069/2024

**Data Nota:**

**Deliberações**

Considerando o pedido de instalação válido do Conselho Fiscal apresentado por acionistas detentores de mais de 2% (dois por cento) do capital social total da Companhia:

(e.1) por unanimidade de votos, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, fixar em 3 (três) o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia.

(e.2) por unanimidade, conforme mapa de votação consolidado constante do Anexo I à presente ata, aprovar, sem ressalvas, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, da seguinte forma: (i) membros

1. José Manuel Baeta Tomás, brasileiro, economista, inscrito no CPF sob o nº 803.791.250-72, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e Helena Turola de Araujo Penna, brasileira, economista, inscrita no CPF sob o nº 042.979.517-38, como membro suplente do Sr. José Manuel Baeta Tomás, indicados pelo acionista Rique Empreendimentos e Participações S/A;

2. Marcelo Pfaender Gonçalves, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 577.456.920-91, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e Marcos de Bem Guazzelli, brasileiro, contador, inscrito no CPF sob o nº 042.980.837-21, como membro suplente do Sr. Marcelo Pfaender Gonçalves, indicados pelo acionista Rique Empreendimentos e Participações S/A; e

3. Rodrigo Santos Nogueira, brasileiro, aposentado, inscrito no CPF sob o nº 550.546.336-34, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e Vania Maria da Costa Borgerth, brasileira, contadora, inscrita no CPF sob o nº 774.502.057-34, como membro suplente do Sr. Rodrigo Santos Nogueira, indicados pelos acionistas CAIXA DE PREVID.DOS FUNC.DO BANCO DO BRASIL, PLANO DE BENEFÍCIOS 1 e PLANO DE BENEFÍCIOS 2;

Os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal tomarão posse dentro do prazo legal após a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros fiscais ora eleitos também declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia, e permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas da administração referentes ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2024, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da Lei das Sociedades por Ações.

Sobre essa pauta, foi consignada manifestação, em apartado, do acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, PREVI, constante do Anexo II à presente ata.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000056/2024

**Data Nota:** 30/04/2024

**Pauta**

Alteração do Estatuto Social, nos seguintes termos: (a) alterar o caput do artigo 5 de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a data da AGOE ; (b) retificar o artigo 15, §5º, inciso i, para a inclusão da palavra "não", deixando expresso que, para a configuração de independência dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estes não poderão ter fundado a Companhia e ter influência significativa sobre esta; e (c) alterar os artigos 22, 32 e 33, e excluir o artigo 34, para reformular a composição da Diretoria da

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Considerando que (i) as alterações estatutárias vão ao encontro das melhores práticas de governança; (ii) objetivam simplificação e otimização da estrutura organizacional da Companhia, sem impacto financeiro e riscos aos direitos dos acionistas; e (iii) o parecer da Asjur não se opõe a aprovação das alterações propostas, a DIPAR/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 30/04/2024 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:** 000056/2024

**Data Nota:** 30/04/2024

**Pauta**

Consolidação do Estatuto Social

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado



CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 30/04/2024 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:** 000056/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação das contas dos administradores, ponderando os seguintes aspectos: (i) Parecer técnico sem ressalvas e sem ênfase da auditoria, opinando que as DFs representam adequadamente a situação patrimonial e financeira da Companhia; (ii) O relatório anual da Administração e as DFs foram aprovados pela Diretoria, submetidos ao Conselho de Administração (CA) e ao Conselho Fiscal (CF), tendo sido considerados em condições de serem aprovados pelos acionistas; e (iii) A Diretoria garante que as condições financeiras e patrimoniais da Companhia são suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000056/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

A Dipar/Gepar Dipar/Gepar é favorável à aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2023 e da distribuição de Juros sobre Capital Próprio, tendo em vista que: (i) A proposta da administração está em conformidade com os dispositivos legais; (ii) A destinação do lucro está aderente ao Estatuto, à Política de Destinação de Resultados, e foi aprovada pelo CF; e (iii) A Companhia propõe reter parte do lucro para reinvestimento.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000056/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**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 2025.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Considerando a aprovação das indicações pelo Conselho Deliberativo, a Dipar/Gepar recomenda a aprovação da eleição do Sr. Fabio de Oliveira Moser, como membro efetivo, e do Sr. João Vagnes de Moura Silva, como membro suplente, abstendo-se de votar nos candidatos indicados pelos acionistas controladores.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora : 14:00 Ocorrida : 30/04/2024 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:** 000056/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2024 no montante de até R\$183.982.172,00.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

**CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 30/04/2024 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2024 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:** 000056/2024

**Data Nota:** 26/04/2024

**Pauta**

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da remuneração global do CF para o exercício de 2024 no montante de até R\$2.316.015,00

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2024 **Hora :**14:30 **Ocorrida :**25/04/2024 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SIL **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

Demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, 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**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Demonstrações Financeiras foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes, Comitê de Auditoria e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, 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.

**CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :**

**Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora :14:30 Ocorrida :25/04/2024 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Contas dos administradores foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes, Comitê de Auditoria e pelo Conselho Fiscal.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, o relatório da administração e contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGO **Prevista :** 25/04/2024 **Hora :**14:30 **Ocorrida :**25/04/2024 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SIL **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar, encaminhando manifestação de voto à Companhia.

**Justificativa**

Favorável à aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2023. No momento, a Hmobi não possui disponibilidade em caixa para pagamento de dividendos. O montante de dividendos obrigatórios, previsto no estatuto, será contabilizado em reserva especial de dividendos e deverão ser pagos assim que a situação financeira da Companhia permitir. O Conselho Fiscal, que possui representante indicado pela Previ, emitiu parecer informando que examinou a proposta da administração para a destinação do resultado e que ela reflete adequadamente a situação patrimonial e a posição econômico-financeira da Companhia.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, a proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. O acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI apresentou manifestação de voto favorável à proposta da administração para a destinação de resultados relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2023, recomendando que, conforme disposto no artigo 202 § 5º da Lei das S.A., os lucros registrados como reserva especial, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira da Companhia permitir.



CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora :14:30 Ocorrida :25/04/2024 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar que o Conselho de Administração seja composto por 8 membros titulares.

**Justificativa**

Proposta está aderente aos dispositivos legais estatutários e acordo de acionistas da Hmobi.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, a fixação do número de 8 membros para compor o Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2026.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora :14:30 Ocorrida :25/04/2024 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar os nomes indicados.

**Justificativa**

Proposta está aderente aos dispositivos legais,estatutários e acordo de acionistas da Hmobi.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, a eleição das seguintes pessoas como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2026:

Sr. Leonardo Armando Yamamoto (Mubadala);

Sr. Breno Ricardo Toshio Nakai (Mubadala);

Sr. Stefano Pelosof (Mubadala);

Sr. Pedro Melegari Duarte Mostaco (Mubadala);

Sr. Alexandre Carneiro Cerqueira (Previ);

Sr. Ivan Luiz Modesto Schara (Previ);

Sra. Ana Maria Loureiro Recart (Petros);

Sr. Alexandre José Bamberg de Noronha (Funcenf).

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora :14:30 Ocorrida :25/04/2024 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a fixação de 3 membros para o CF (3 titulares e 3 suplentes) e todos os nomes indicados na proposta.

**Justificativa**

Proposta está aderente aos dispositivos legais,estatutários e acordo de acionistas da Hmobi.

**Deliberações**

Aprovado por unanimidade, a fixação 3 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 :** 25/04/2024 **Hora :** 14:30 **Ocorrida :** 25/04/2024 **Representante :** MARCOS PAULO FELIX DA SIL **Cargo :** ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar os nomes indicados na proposta.

**Justificativa**

Diante do exposto e considerando que a proposta está aderente aos dispositivos legais, estatutários e AA da Hmobi. Membros indicados pela Previ Gilberto Lourenço da Aparecida (titular) e Alice Guimarães Rainho (suplente) foram aprovados pelo Conselho deliberativo da Previ.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, a eleição das seguintes pessoas, com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2025:

- (i) Marcelo Amaral Moraes (titular) e Ricardo Henrique Baras (suplente);
- (ii) Tiago Curi Isaac (titular) e Eduardo El Khouri Buzato (suplente)
- (iii) Gilberto Lourenço da Aparecida (titular) e Alice Guimarães Rainho (suplente).

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2024 Hora :14:30 Ocorrida :25/04/2024 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SIL Cargo : ADVOGADO

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000048/2024

**Data Nota:** 11/04/2024

**Pauta**

Fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

Remuneração em conformidade com leis societárias e acordo de acionistas.

**Deliberações**

Aprovado, por unanimidade, a fixação da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2024, no montante global de até R\$ 443.593,20 nos termos da proposta da administração.