

CNPJ : 60.746.948/0001-12 Nome Fantasia : BANCO BRADESCO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 11/03/2019 Hora :16:00 Ocorrida : 11/03/2019 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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

1) Aumentar o capital social em R\$8.000.000.000,00, elevando-o de R\$67.100.000.000,00 para R\$75.100.000.000,00, com bonificação em ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros" e "Reserva Estatutária", em conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a emissão de 1.343.971.619 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 671.985.845 ordinárias e 671.985.774 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 2 novas ações para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, a ser fixada após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que o aumento do capital social e do número de ações em que o mesmo passará a se dividir encontra-se em conformidade com os dispositivos legais, que a bonificação proposta poderá acarretar aumento de liquidez das ações, proporcionando incremento nos negócios da Companhia no Mercado, e ainda que o Conselho Fiscal do Bradesco manifestou que a proposta está em condição de ser apreciada pelos acionistas da Sociedade.

Deliberações

Aprovado aumento do capital social em R\$8.000.000.000,00, elevando-o de R\$67.100.000.000,00 para R\$75.100.000.000,00, com bonificação de 20% em ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária", em conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a emissão de 1.343.971.619 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 671.985.845 ordinárias e 671.985.774 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 2 novas ações para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, a ser fixada após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 Nome Fantasia : BANCO BRADESCO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 11/03/2019 Hora :16:00 Ocorrida :11/03/2019 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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

2) Alterar a alínea "e" do Artigo 9º do Estatuto Social, visando adequar o termo "Ativo Permanente" para "Ativo não Circulante", conforme legislação vigente;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que alteração proposta no Estatuto Social tem por objetivo adequar a terminologia para a legislação vigente, sem efeitos jurídicos e/ou econômicos.

Deliberações

Aprovada alteração da alínea "e" do Artigo 9º do Estatuto Social, visando a adequar o termo "Ativo Permanente" para "Ativo não Circulante", conforme legislação vigente.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 11/03/2019 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 11/03/2019 **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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

3) Alterar o Artigo 21 do Estatuto Social, relativamente ao prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria, de 5 (cinco) para 2 (dois) anos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a alteração proposta visa adequar o prazo de mandato atualmente praticado para os administradores da Companhia, com os dos membros do Comitê de Auditoria.

Deliberações

Aprovada alteração do Artigo 21 do Estatuto Social, relativamente ao prazo de mandato dos membros do Comitê de Auditoria, de 5 (cinco) para 2 (dois) anos.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 Nome Fantasia : BANCO BRADESCO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 11/03/2019 Hora : 16:00 Ocorrida : 11/03/2019 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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

4) Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas nos itens 1, 2 e 3 acima.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que a proposta tem por objetivo consolidar as alterações do Estatuto Social descritas nas Matérias 1, 2 e 3 da AGE, sem efeitos jurídicos e/ou econômicos.

Deliberações

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com as alterações descritas nos itens 1, 2 e 3 da AGE.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 Nome Fantasia : BANCO BRADESCO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 11/03/2019 Hora : 16:00 Ocorrida : 11/03/2019 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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerados o Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas emitido pela KPMG Auditores e as aprovações pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2018, após os acionistas terem tomado conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 **Nome Fantasia :** BANCO BRADESCO S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 11/03/2019 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 11/03/2019 **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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

2) Deliberar sobre a proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que a destinação dos juros sobre o capital próprio está de acordo com o Estatuto Social do Banco e com os dispositivos legais.

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no montante de R\$19.084.952.954,44, da seguinte forma: R\$954.247.647,73 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Legal"; R\$10.832.109.533,97 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária"; e R\$7.298.595.772,74 para pagamento de juros sobre o capital próprio, integral e antecipadamente pagos, reiterando não ter sido proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2018

CNPJ : 60.746.948/0001-12 Nome Fantasia : BANCO BRADESCO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 11/03/2019 Hora :16:00 Ocorrida :11/03/2019 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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

3) Eleger, observadas as disposições dos Artigos 161 e 162 da Lei nº 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Apoiar os candidatos indicados pela Previ, Sra. Ivanyra Maura de Medeiros Correia e Sr. César Manoel Medeiros, para conselheiro fiscal titular e suplente, pelas ações ordinaristas não controlador, assim como nos candidatos indicados pela Aberdeen Asset Management, pelas ações preferencialistas minoritárias.

Deliberações

Observadas as disposições dos Artigos 161 e 162 da Lei nº 6.404/76, foram eleitos os membros do Conselho Fiscal da Companhia, conforme segue:

a) por indicação das acionistas controladoras, os membros efetivos, senhores Ariovaldo Pereira, Domingos Aparecido Maia, José Maria Soares Nunes; e respectivos membros suplentes, senhores João Batista de Moraes, Nilson Pinhal, Renaud Roberto Teixeira;

b) por indicação de acionistas não controladores, detentores de ações preferenciais, como membro efetivo, o senhor Walter Luis Bernardes Albertoni e, como suplente, o senhor Reginaldo Ferreira Alexandre;

c) por indicação de acionistas não controladores, detentores de ações ordinárias, como membro efetivo, a senhora Ivanyra Maura de Medeiros Correia e, como suplente, o senhor César Manoel de Medeiros.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 Nome Fantasia : BANCO BRADESCO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 11/03/2019 Hora : 16:00 Ocorrida : 11/03/2019 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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

4) Deliberar, para o exercício de 2019, sobre a remuneração global dos Administradores, bem como sobre a verba para custear Plano de Previdência e a verba correspondente às contribuições para o INSS que sejam ônus da Sociedade;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

De acordo com o Manual da Assembleia, a política de remuneração está em conformidade com a legislação, normas e regulamentos que disciplinam o assunto, baseando-se nas responsabilidades dos Administradores, que decorrem dos cargos que ocupam e das funções que desempenham. Segundo a Companhia, os valores propostos para a remuneração global dos Administradores do Banco condizem com a grande experiência dos Administradores e ao seu alto grau de conhecimento da empresa. Informa ainda que o Comitê de Remuneração continuará avaliando a performance corporativa, o cumprimento dos objetivos e a sustentabilidade dos negócios, com o propósito de verificar se os resultados justificam as distribuições do montante global anual da remuneração, até o limite proposto.

Há destaque para os expressivos resultados financeiros obtidos no ano de 2018 e variação positiva do valor de mercado do Banco

Deliberações

Aprovada remuneração global, verba previdenciária e contribuições ao INSS dos administradores para o exercício de 2019, no total de até R\$995.000.000,00, sendo: (i) até R\$515.918.367,35, a título de remuneração fixa e variável; (ii) até R\$116.081.632,65, a título de contribuições para o INSS, que sejam ônus da Sociedade; e (iii) até R\$363.000.000,00 para custeio do plano de previdência dos administradores.

CNPJ : 60.746.948/0001-12 Nome Fantasia : BANCO BRADESCO S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 11/03/2019 Hora : 16:00 Ocorrida : 11/03/2019 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: 000027/2019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

5) Deliberar, para o exercício de 2019, sobre a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal, bem como sobre a verba correspondente às contribuições para o INSS que sejam ônus da Sociedade.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a proposta da Administração do Bradesco é pela manutenção dos valores vigentes e atende aos normativos legais.

Deliberações

Aprovada remuneração individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal, para o exercício de 2019, fixada em R\$216.000,00/ano, além do valor individual/ano de R\$48.600,00 correspondente às contribuições previdenciárias para o INSS que sejam ônus da Sociedade, sendo que os membros suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos membros efetivos, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 05/02/2019 Hora :10:00 Ocorrida :05/02/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0014

Data Nota:

Pauta

Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) Ciclo 2018-2019

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Não comparecer à AGE.

Justificativa

A DIPAR/Gepar recomenda a não participação da Previ na AGE da Coelba, considerando: (i) a implantação do Programa 2018-2019, não implicará extrapolação no valor nominal da Remuneração Global Anual aprovado pela AGO 2018, efeito caixa; (ii) O Programa ILP é o mesmo aprovado pela Previ para a Neoenergia na AGE de 29.11.2018; (iii) A participação minoritária da Previ na Coelba, por meio de 3,04% das ações ordinárias (ON) e 1,26% das preferenciais (PN), o que representa 2,29% do capital total da Companhia; (iv) Não há possibilidade de manifestação por meio de boletim de voto a distância; (v) Os custos envolvidos na participação do representante da Previ na Assembleia Geral; e (vi) O Relatório Normativo, 6.2.008, item 5.5 (a), dispõe que é alçada do Diretor de participações da Previ ; aprovar a participação ou não nas assembleias das Empresas Participadas, das Empresas investidas e dos fundos acompanhados pela DIPAR/GEPAR.

Deliberações

A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada, sem reservas e pela unanimidade dos acionistas, a adesão ao Programa 2018-2019, observados os moldes e o Regimento do Programa. A remuneração referente ao Programa 2018-2019 será adicional e suplementará a remuneração devida, fixa e/ou variável, conforme aplicável. A implementação do Programa 2018-2019, por meio desta assembleia, não implica alteração no valor nominal da Remuneração Global Anual, efeito caixa, aprovado para o exercício de 2018.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 29/03/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**29/03/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Deliberar sobre a ratificação da nomeação dos membros do Conselho de Administração nomeados pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 12, §10º do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar no candidato ao Conselho de Administração Luiz Tarquínio Sardinha Ferro - titular e Sra. Maria Aparecida Metanias Hallack - suplente, caso o Conselho Deliberativo da Previ aprove seu nome em reunião a se realizar em 28.03.2019. Se abster de votar no nome do Sr. Marc Bedard.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar a ratificação da nomeação como membros titulares do Conselho de Administração, em atenção ao disposto no Artigo 12, parágrafo 10º do Estatuto Social da Companhia: (I) por maioria de votos, sendo 170.483.506 votos favoráveis, 35.927.457 votos contrários e 310.941.384 abstenções, o Sr. MARC BEDARD, canadense, solteiro, engenheiro, portador do passaporte nº. HP187985, emitido pelo governo do Canadá, com endereço na 22 Chemin de Longuyon, Lorraine, Canadá, este com a dispensa expressa relativa ao §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (II) por maioria de votos, sendo 399.692.161 votos favoráveis, dos quais 137.120.603 são relativos à Caixa de Previd. dos Func. do Banco do Brasil, 7.570.087 votos contrários e 110.090.099 abstenções, o Sr. LUIZ TARQUÍNIO SARDINHA FERRO, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade nº. 01798048250 DETRAN SC, inscrito no CPF/MF sob o nº. 238.804.571-15, com endereço na Rua Aquidaban, nº. 829, Glória, CEP 89.216-295, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. Os membros titulares do Conselho de Administração, cuja nomeação foi ora ratificada, cumprirão o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 29/03/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**29/03/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Deliberar sobre a eleição de membros suplentes para o Conselho de Administração para recompor os cargos vagos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar no candidato ao Conselho de Administração Luiz Tarquínio Sardinha Ferro - titular e Sra. Maria Aparecida Metanias Hallack - suplente, caso o Conselho Deliberativo da Previ aprove seu nome em reunião a se realizar em 28.03.2019. Se abster de votar no nome do Sr. Marc Bedard.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar a eleição como membro suplente para o Conselho de Administração: (I) por maioria de votos, sendo 170.531.822 votos favoráveis, 35.879.141 votos contrários e 310.941.384 abstenções, o Sr. FELIPE FIDALGO ESPASANDIN, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade nº. 21.766.2824 DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 123.822.277-37, com endereço na Avenida Rui Barbosa, nº. 100, apto. 1201, Rio de Janeiro, RJ, este com a dispensa expressa relativa ao §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (II) por maioria de votos, sendo 399.740.477 votos favoráveis, dos quais 137.120.603 são relativos à Caixa de Previd. dos Func. do Banco do Brasil, 7.521.771 votos contrários e 110.090.099 abstenções, a Sra. MARIA APARECIDA METANIAS HALLACK, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade nº. 6.283.390 SSP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 045.824.818-50, com endereço na Rua Desembargador Arno Hoeschel, nº. 361, apto. 904, Florianópolis (SC). Os membros suplentes do Conselho de Administração, ora eleitos, cumprirão o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/03/2019 Hora :13:00 Ocorrida :29/03/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Deliberar sobre a proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, e autorizar os Administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia, bem como a respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, e autorizar os Administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à operacionalização e efetivação deste ato, bem como a respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

A DIPAR /Gepar recomenda a aprovação da matéria, considerando que: o grupamento proposto permitirá a redução da volatilidade percentual da ação, cujo valor da unidade fica em patamares próximos ao valor das empresas de primeira linha negociadas na B3; e que a participação da Previ não sofrerá prejuízo.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, sendo 470.127.231 votos favoráveis, 820.000 votos contrários e 46.405.116 abstenções, a proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 17 (dezesete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para 1 (uma) ação ordinária, nominativa, escritural e sem valor nominal, bem como a alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir referida aprovação. O aumento de capital deliberado no item 2.5 abaixo terá seus números computados em referido grupamento ora deliberado. Ficam os Administradores da Companhia autorizados a praticarem todos os atos necessários à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 29/03/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**29/03/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia, bem como a respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar que o capital autorizado da Companhia passe a ser de R\$ 3,5 bilhões, com a consequente reflexo do valor no Estatuto Social.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 470.947.231 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia de R\$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos milhões de reais) para R\$3.500.000.000,00 (três bilhões e quinhentos milhões de reais), bem como a respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir referida aprovação.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/03/2019 Hora :13:00 Ocorrida :29/03/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 22/03/2018, bem como sua consolidação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar que o capital autorizado da Companhia passe a ser de R\$ 3,5 bilhões, com a consequente reflexo do valor no Estatuto Social.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 470.947.231 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 22/03/2018, no valor total de R\$5.956.455,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais), com a emissão de 3.436.417 (três milhões, quatrocentas e trinta e seis mil, quatrocentas e dezessete) ações ordinárias, bem como a respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir referida aprovação.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 29/03/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**29/03/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Deliberar sobre a proposta de alteração do artigo 12, parágrafo 10 do Estatuto Social da Companhia, o qual versa sobre a eleição de membro do Conselho de Administração para cargo vago, bem como sua consolidação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a redação proposta de alteração do artigo 12, parágrafo 10 do Estatuto Social.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 470.947.231 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, a proposta de alteração do Artigo 12, parágrafo 10 do Estatuto Social da Companhia, bem como a respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir referida aprovação.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/03/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**29/03/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2019 Hora :13:00 Ocorrida :29/03/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Cont. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as Demonstrações Financeiras e atos correlatos da Paranapanema, em relação ao exercício 2018.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 337.277.166 votos favoráveis e 180.075.181 abstenções, as contas da Administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2019 Hora :13:00 Ocorrida :29/03/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Definir o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia e eleição de seus membros

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar nos candidatos ao Conselho Fiscal Haroldo do Rosário Vieira - titular e Carlos Emilio Flesch - suplente. Se abster de votar nos Srs. Marcelo Torresi e Marcos Peters, bem como nos Srs. Alexandre Carvalho e Marcos Rosa.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 470.947.231 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, que o Conselho Fiscal seja composto por 3 (três) membros, conforme prevê o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Foram também computados 35.000 votos favoráveis, 70.665.062 votos contrários e 446.652.285 abstenções para que o Conselho Fiscal fosse composto por 4 (quatro) membros e sendo 35.000 votos favoráveis, 70.665.062 votos contrários e 446.652.285 abstenções para que o Conselho Fiscal fosse composto por 5 (cinco) membros. Em sequência, foi realizada a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2019, tendo sido eleitos (I) por maioria de votos, sendo 407.213.932 votos favoráveis, dos quais 137.120.603 são relativos à Caixa de Previd. dos Func. do Banco do Brasil, 48.316 votos contrários e 110.090.099 abstenções, o Sr. HAROLDO DO ROSÁRIO VIEIRA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº. 5025205 2 VIA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.748.382/49, com endereço SQSW 104, Bloco D, apto. 601, Ed. Sudoeste, Setor Sudoeste, Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente, Carlos Emilio Flesch, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº. 01898807509 DETRAN RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 318.073.990-87, com endereço na SHIN Quadra Interna 13, conj. 05, casa 22, Lago Norte, Brasília (DF); (II) por maioria de votos, sendo 270.047.630 votos favoráveis, 48.316 votos contrários e 247.256.401 abstenções, o Sr. MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. 10.364.287-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 117.512.988-76, com endereço na Rua José Benedetti, nº. 285, apto. 201, São Caetano do Sul (SP), como membro efetivo, e como seu suplente, Marcos Reinaldo Severino Peters, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade nº. 8.767.135-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 023.120.398-50, com endereço na Rua Caramuru, nº. 295, apto. 113, São Paulo, (SP); e (III) por unanimidade de votos, sendo

121.940.814 votos favoráveis e 310.941.384 abstenções, o Sr. ALEXANDRE XAVIER YWATA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico-aeronáutico, portador da cédula de identidade nº. 282212498 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 459.065.645-00, residente e domiciliado no Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS) QI 25 Conjunto 06, Casa 15, Lago Sul, Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente, Sr. Marcos Brasileiro Rosa, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº. 1628642 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 348.904.751-68, residente e domiciliado na SHIN CA, 05 Bloco E2, apto. 411, Lago Norte, Brasília (DF).

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2019 Hora :13:00 Ocorrida :29/03/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0039

Data Nota: 22/03/2019

Pauta

Fixar a remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a remuneração dos Administradores para o exercício de 2019 totalizando R\$ 20.220.592,00 e a remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 totalizando R\$ 555.336,00.

Justificativa

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

Deliberações

Approvar, por unanimidade de votos, sendo 407.262.248 votos favoráveis e 110.090.099 abstenções, a proposta de remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2019, que totaliza R\$20.220.592,00 (vinte milhões, duzentos e vinte mil e quinhentos e noventa e dois reais) e a proposta de remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2019, que totaliza R\$555.336,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e trinta e seis reais).

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 06/02/2019 Hora :10:00 Ocorrida :06/02/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0015

Data Nota:

Pauta

Programa de Incentivo de Longo Prazo (ILP) Ciclo 2018-2019

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Não comparecer à AGE.

Justificativa

A DIPAR/Gepar recomenda a não participação da Previ na AGE da Cosern, considerando: (i) A implantação do Programa 2018-2019, não implicará extrapolação no valor nominal da Remuneração Global Anual aprovado pela AGO 2018, efeito caixa; (ii) O Programa ILP é o mesmo aprovado pela Previ para a Neoenergia na AGE de 29.11.2018; (iii) A participação minoritária da Previ na Cosern, por meio de 1,43% das ações ordinárias (ON) e 1,93% das ações preferenciais (PN), o que representa 1,54% do capital total da Companhia; (iv) Não há possibilidade de manifestação por meio de boletim de voto a distância; (v) Os custos envolvidos na participação do representante da Previ na Assembleia Geral; e (vi) O Relatório Normativo, 6.2.008, item 5.5 (a), dispõe que é alçada do Diretor de participações da Previ ; aprovar a participação ou não nas assembleias das Empresas Participadas, das Empresas investidas e dos fundos acompanhados pela DIPAR/GEPAR.

Deliberações

A matéria da Ordem do Dia foi posta em discussão e votação, tendo sido aprovada, sem reservas pelos acionistas presentes, a adesão ao Programa 2018-2019, observados os moldes e o Regimento do Programa. A remuneração referente ao Programa 2018-2019 será adicional e suplementará a remuneração devida, fixa e/ou variável, conforme aplicável. A implementação do Programa 2018-2019, por meio desta Assembleia, não implica alteração no valor nominal da Remuneração Global Anual, efeito caixa, aprovado para o exercício de 2018.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/02/2019 Hora :10:00 Ocorrida :26/02/2019 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: 000024/2019

Data Nota: 21/02/2019

Pauta

1) Deliberar sobre a aprovação da parceria estratégica entre a Embraer e The Boeing Company ("Boeing"), na forma da proposta da Administração ("Operação").

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Visando preservar os melhores interesses da Previ, considerando utilizar estratégia de manutenção do ativo somente no curto prazo, na qualidade de acionista minoritária da Embraer e por entender que a concretização da Operação é a mais coerente na implantação desta estratégia.

Deliberações

Após análise e discussão da matéria constante na Ordem do Dia, os Acionistas aprovaram a Operação, nos termos no Manual e Proposta da Administração, divulgado em 24 de janeiro de 2019. A referida deliberação recebeu 156.047 abstenções, 139.884.119 aprovações e 4.669.420 rejeições. A Operação foi portanto aprovada por 96,8% dos votos válidos. Ficou consignado que, em consequência de tal aprovação, os Administradores da Companhia ficam autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários, relativos, complementares ou decorrentes da Operação, incluindo a contribuição e transferência do acervo líquido composto por ativos, passivos, bens, direitos e obrigações referentes à unidade de negócio de aviação comercial pela Embraer para a Nova Sociedade Aviação Comercial.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 Nome Fantasia : AFLUENTE TRANSM.EN.EL. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/02/2019 Hora :10:00 Ocorrida :08/02/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0013

Data Nota:

Pauta

Eleição de membro titular do Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição do Sr. Mario José Ruiz Tagle Larrain ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Afluente Transmissão, em substituição ao Sr. Sandro Kohler Marcondes, com mandato até AGO 2020.

Justificativa

Considerando o currículo e experiência do indicado e que a indicação atende o Acordo de Acionistas da Neoenergia, a DIPAR/Gepar é favorável à eleição

Deliberações

Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovados pelos acionistas presentes e sem reservas: a eleição do Sr. Mario José Ruiz-Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do RNE 359972-2, inscrito no CPF 058.458.437-74, com o endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, como membro titular do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Sandro Kohler Marcondes, cuja renúncia foi recebida pela Companhia em 27.07.2018.