

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 12/11/2021 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**12/11/2021 **Representante :** MARIANA CURY MACHADO QI **Cargo :** ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000140/2020

**Data Nota:** 13/09/2021

**Pauta**

I - deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo aprimorar a estrutura e práticas de governança e sustentabilidade da Instituição, assim como adequar o Estatuto Social à regulamentação vigente e que PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria dos votos, a alteração do Estatuto Social do Banco do Brasil, nos termos da proposta apresentada pela Administração, com o seguinte ajuste proposto pelo acionista controlador no momento da Assembleia para o art. 37, conforme redação abaixo reproduzida:

"Art. 37. O Comitê de Sustentabilidade Empresarial, com as prerrogativas, atribuições e encargos previstos nas normas e regulamentos aplicáveis e no seu Regimento Interno, será formado por no mínimo três e no máximo cinco membros, não remunerados, com mandato de dois anos, admitidas até três reconduções consecutivas."

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 12/11/2021 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**12/11/2021 **Representante :** MARIANA CURY MACHADO QI **Cargo :** ADVOGADA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000140/2020

**Data Nota:** 13/09/2021

**Pauta**

II - ajustar o montante global anual para remuneração dos membros do Comitê de Riscos e de Capital e fixar o montante global anual para remuneração dos membros do Comitê de Sustentabilidade Empresarial.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Ajustada, por maioria dos votos, em até R\$ 3.451.538,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Riscos e de Capital, no período de abril/2021 a março/2022, que foi atualizado em relação ao montante global aprovado na Assembleia Geral de Acionistas de 28.04.2021 para o mesmo período.

Restou prejudicada a deliberação sobre o item de fixação do montante do orçamento global para remuneração dos membros do Comitê de Sustentabilidade Empresarial, em decorrência do que foi decidido a respeito da alteração proposta pelo acionista controlador para o artigo 37 do Estatuto Social.

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora :14:00 Ocorrida :01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, para criação de ações preferenciais, com direito a voto em determinadas matérias, detalhadas no Estatuto Social da Companhia, e direito a dividendos ou outros proventos distribuídos em valores equivalentes a 3 (três) vezes aqueles a que farão jus as ações ordinárias, além de outras vantagens descritas no Estatuto Social.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a alteração do Estatuto para permitir a criação de ações preferenciais com direito a voto em matérias determinadas no Novo Estatuto e direito a dividendos ou outros proventos distribuídos em valores equivalentes a três vezes aqueles a que farão jus as ações ordinárias, além de outras vantagens descritas no Novo Estatuto.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da matéria considerando os seguintes aspectos:

- i) A emissão ações preferenciais é necessária para que não haja alteração na relação de controle, requisito exigido pelo GJIP para concretizar a Operação;
- ii) Os direitos econômicos das ações preferenciais serão três vezes maiores do que os concedidos às ações ordinárias, garantindo a proporcionalidade à taxa proposta para de troca das ações (3 ON para 1 PN); e
- iii) Será garantido direito de voto em matérias que protegem os interesses dos acionistas minoritários, de forma a superar a proteção prevista na legislação vigente (tag along, por exemplo).

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.115.823 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções, foi aprovada, por unanimidade, a criação de ações preferenciais, com direito a voto em certas matérias previstas no Estatuto Social da Companhia e direito a dividendos ou outros proventos distribuídos em valores equivalentes a 3 (três) vezes aqueles a que farão jus as ações ordinárias, em decorrência da aprovação da Operação, conforme Anexo III à presente Ata. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.102.560 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

### Autorizações de Posição de Voto

Data:

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

### Pauta

Aprovar a conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati em ações preferenciais, na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada ação preferencial

### Voto

Favorável

### Posicionamento de Voto

Aprovar a conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati em ações preferenciais, na proporção de três ações ordinárias para cada ação preferencial

### Justificativa

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati em ações preferenciais, na proporção de três ações ordinárias para cada ação preferencial, considerando que:

- i) Os acionistas deverão se manifestar após a aprovação da Operação, conforme informações a serem divulgadas pela Companhia;
- ii) É provável que as ações ordinárias possuam free float muito reduzido, dada a existência de acionista controlador; e
- iii) A conversão é necessária para que os atuais acionistas minoritários de Jereissati, inclusive a Previ, transformem sua posição em units.

### Deliberações

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.115.823 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções, foi aprovada, por unanimidade, a abertura de prazo de 30 dias, entre os dias 4 de outubro de 3 de novembro de 2021, para conversão voluntária das ações ordinárias de titularidade dos acionistas de emissão da Companhia em ações preferenciais, na proporção de 3 ações ordinárias para cada ação preferencial, exclusivamente para permitir a composição das Units, podendo tal prazo ser estendido por deliberação do Conselho de Administração. Somente ações livres de ônus e gravames poderão ser objeto da conversão de ações ordinárias em preferenciais. Foi consignado, ainda, que durante o prazo de conversão os acionistas da Companhia poderão, a qualquer tempo, depositar e retirar ações das carteiras de conversão, observados os procedimentos operacionais da B3, e enquanto estiverem depositadas nas carteiras de conversão, as ações estarão bloqueadas para negociação. Nesta data, a Companhia divulgará Aviso aos Acionistas com mais informações sobre os prazos e procedimentos para a conversão voluntária de ações da Jereissati. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.102.560 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora :14:00 Ocorrida :01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Nível 1 da B3 S. A. - Brasil, Bolsa, Balcão

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Nível 1 da B3

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da matéria considerando que haverá fortalecimento da governança da Companhia.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.115.823 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções, foi aprovada, por unanimidade, a adesão da Companhia ao segmento especial de listagem do Nível 1 da B3, sendo certo que os direitos e demais regras de governança da Companhia, nos termos do Estatuto Social proposto constante do Anexo III à esta Proposta, são substancialmente similares àquelas previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3, exceção feita à existência de ações preferenciais. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.102.560 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora :14:00 Ocorrida :01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar a criação de programa de units sendo que cada unit será composta por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Jereissati

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a criação de programa de units, sendo cada unit composta por uma ação ordinária e duas ações preferenciais de emissão da Jereissati.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação do Programa de Units, considerando que a Companhia terá duas classes de ações e que as ações ordinárias terão free float muito reduzido, dada a existência de acionista controlador

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.115.823 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções, foi aprovada, por unanimidade, a criação de programa de units (Programa de Units). No âmbito do Programa de Units, cada Unit será composta de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais de emissão da Companhia, sendo que a formação de Units será realizada exclusivamente na Central Depositária de Ativos da B3, por meio da transferência dos ativos de titularidade dos acionistas que comporão a Unit a uma conta específica na B3, aberta pelo Itaú Corretora de Valores S.A., agindo como agente emissor das Units, durante o prazo de 30 dias entre os dias 4 de outubro e 3 de novembro de 2021, podendo tal prazo ser estendido por deliberação do Conselho de Administração. As Units serão admitidas à negociação na B3 e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia por elas representadas. Nesta data, a Companhia divulgará Aviso aos Acionistas com mais informações sobre os procedimentos e prazos para adesão dos acionistas da Companhia ao Programa de Units. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.102.560 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora :14:00 Ocorrida :01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Ratificar a nomeação e contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltda para preparar o laudo de avaliação das ações de emissão da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. a serem incorporadas pela Companhia (Laudo de Avaliação)

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a ratificação da nomeação e contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltda para preparar o Laudo de Avaliação das ações de emissão da IESC que serão incorporadas pela Companhia.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à ratificação da nomeação e contratação da Meden, considerando que:

- i) É uma empresa habilitada a realizar avaliação de ativos para processos de incorporação;
- ii) Possui experiência na avaliação de sociedades do porte da IESC;
- iii) Sua proposta de honorários é inexpressiva em relação ao patrimônio líquido da sociedade avaliada; e
- iv) A consultoria declarou não possuir conflito de interesse ou ter conhecimento de qualquer informação relevante que possa comprometer sua independência em relação às partes envolvidas.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.103.823 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações, foi ratificada, por unanimidade, a nomeação e contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltda. (Meden) para preparar o Laudo de Avaliação das ações de emissão da IESC, pelo seu valor patrimonial, na data-base de 30 de junho de 2021, a serem incorporadas pela Companhia. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.090.560 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 01/10/2021 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 01/10/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Discutir e aprovar o Laudo de Avaliação

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o Laudo de Avaliação.

**Justificativa**

a Dipar/Gepar é favorável à aprovação do Laudo de Avaliação considerando que os números apresentados estão em linha com os auditados pela Ernest Young.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.103.823 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações, foi aprovado, por unanimidade, o Laudo de Avaliação, conforme Anexo I à presente Ata. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.090.560 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 01/10/2021 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**01/10/2021 **Representante :** ESCRITÓRIO MACHADO MEYE **Cargo :** ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da IESC pela Companhia

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da IESC pela Companhia.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação do Protocolo e Justificação, considerando que o referido apresenta todas as informações exigidas pela Lei 6.404/76.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.103.823 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações, foi aprovado, por unanimidade, o Protocolo e Justificação, firmado entre os administradores da Companhia e da IESC, nos termos do artigos 224, 225, 252 e 264 da Lei nº 6.404/76, que estabelece as bases gerais da incorporação de ações da IESC pela Companhia, pela qual todas as ações de emissão da IESC que atualmente não são detidas pela Companhia serão incorporadas pela Companhia, tornando a IESC uma subsidiária integral da Companhia (Operação). O Protocolo e Justificação constitui o Anexo II à presente Ata. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.090.560 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações.

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora :14:00 Ocorrida :01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar a incorporação das ações de emissão da IESC pela Companhia

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a incorporação das ações de emissão da IESC pela Companhia.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação da incorporação das ações de emissão da IESC pela Companhia considerando os seguintes aspectos:

- i) Unificação das bases acionárias deverá aumentar a liquidez do ativo Jereissati que hoje é de 10% da liquidez da IESC;
- ii) Elimina o desconto de holding para os acionistas da Jereissati;
- iii) Aumento da capacidade de crescimento inorgânico da NewCo, mediante emissão de equity em momento propício a aquisições devido ao desconto nos ativos do setor frente a crise da pandemia do Covid-19;
- iv) Relação de troca próxima a 1 (1,1175), com reduzida diluição para os acionistas da Jereissati (6,29%);
- v) Redução das despesas administrativas; e
- vi) Aperfeiçoamento da governança do ativo, que passará a atender aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado, exceto com relação à emissão de ações com restrição de voto.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.103.823 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações, foi aprovada, por unanimidade, a Operação, nos termos e condições do Protocolo e Justificação. Como resultado da Operação, cada ação ordinária de emissão da IESC confere ao seu titular o direito de receber 0,15964 ações ordinárias e 0,31929 ações preferenciais de emissão da Jereissati (Relação de Substituição), na forma de Units formadas por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais. Assim, para cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da IESC, os acionistas não controladores da IESC receberão 0,15964 Units de emissão da Jereissati. Portanto, serão emitidas em favor dos acionistas não controladores da IESC, no total, 13.855.307 ações ordinárias e 27.710.614 ações preferenciais de emissão da Jereissati, que lastrearão 13.855.307 Units, o que representa um prêmio de 16,4% sobre a média ponderada do valor de mercado das suas ações nos 30 (trinta) pregões anteriores a 8 de junho de 2021, conforme negociado pela administração da Jereissati e o Comitê Independente da IESC. De acordo com o artigo 252, §§1 e 2º, da Lei nº 6.404/76, será garantido o direito de recesso aos acionistas da Companhia dissidentes das deliberações que aprovarem a Operação, observado o disposto no inciso II do caput do art. 137, da Lei das S.A., com relação às ações de que forem titulares, de forma ininterrupta, desde a data da divulgação do Fato Relevante divulgado pela IESC e pela Jereissati em 07 de junho de 2021 até a data de exercício de tal direito, e que manifestarem expressamente sua intenção de exercer o direito de retirada, no prazo de 30 (trinta) dias, entre os dias 4 de outubro e 3 de novembro de 2021. Nesta data, a Companhia divulgará Aviso aos Acionistas com mais informações sobre o exercício do direito de recesso. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.090.560 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações.

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora :14:00 Ocorrida :01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar o aumento do capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da IESC, em favor dos seus acionistas, com a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o aumento do capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da IESC, em favor dos seus acionistas minoritários, com a alteração do Artigo 5º do Estatuto.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável ao aumento do capital social decorrente da aprovação da Operação.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.103.823 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações, foi aprovado, por unanimidade, o aumento de capital a ser subscrito e integralizado pelos administradores da IESC, em favor dos seus acionistas, em decorrência da Operação, que resultará em aumento do patrimônio líquido da Companhia, em valor equivalente à avaliação das ações de emissão da IESC de titularidade dos acionistas não controladores. O capital social da Companhia será aumentado, passando o capital social de R\$ 741.986.608,51 para R\$ 1.099.515.568,97, representado por 77.829.571 ações ordinárias e 35.682.251 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. As novas ações farão jus aos mesmos direitos e vantagens atribuídos às demais ações existentes da Companhia e participarão integralmente dos resultados do exercício social em curso. Conforme a presente deliberação, o Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: "ARTIGO 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.099.515.568,97, dividido em 77.829.571 ações ordinárias e 35.682.251 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal". Foi consignado, ainda, que o número de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia poderá ser posteriormente ajustado para refletir o resultado da conversão de ações ordinárias em ações preferenciais da Companhia, conforme a deliberação ora tomada no item 2 da Ordem do Dia. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.090.560 ações, representando 99,98% dos votos válidos, e abstenções por acionistas titulares de 12.000 ações.

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora : 14:00 Ocorrida : 01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para Iguatemi S.A.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a alteração da denominação social da Companhia para Iguatemi S.A.

**Justificativa**

Considerando a força da marca, que está presente nos ativos administrados pela Companhia, a Dipar/Gepar é favorável à alteração da denominação social da Companhia para Iguatemi S.A.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.115.823 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções, foi aprovada, por unanimidade, a alteração do caput do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, alterando a denominação social da Companhia para Iguatemi S.A. Conforme a presente deliberação, o Artigo 1º, do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação, conforme refletido no Anexo III à presente Ata: ARTIGO 1º: A IGUATEMI S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.102.560 ações, representando 100% dos votos válidos, sem votos contrários e abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 01/10/2021 Hora :14:00 Ocorrida :01/10/2021 Representante : ESCRITÓRIO MACHADO MEYE Cargo : ADVOGADOS

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0149

**Data Nota:** 24/09/2021

**Pauta**

Aprovar a ampla reforma do Estatuto Social para (i) conferir vantagens e direitos às ações preferenciais e ordinárias na forma do item 6 do Fato Relevante divulgado em 07 de junho de 2021 e (ii) adesão a práticas constantes do Regulamento do Novo Mercado, alteração da estrutura geral da administração e outros mecanismos que reforçam o compromisso com a governança corporativa

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a ampla reforma do Estatuto Social para (i) conferir vantagens e direitos às ações preferenciais e ordinárias na forma do item 6 do Fato Relevante divulgado em 07 de junho de 2021; e (ii) aderir às práticas constantes do Regulamento do Novo Mercado, alterando a estrutura geral da administração e outros mecanismos que reforçam o compromisso com a governança corporativa.

**Justificativa**

A Dipar/Gepar é favorável à aprovação do Novo Estatuto, que reflete as condições estabelecidas para a Operação e aprimoramentos da governança da Companhia.

**Deliberações**

Computados votos a favor por acionistas titulares de 73.071.523 ações, representando 99,94% dos votos válidos, e votos contrários por acionistas titulares de 44.300 ações, representando 0,06% dos votos válidos, sem abstenções, foi aprovada, por maioria, a alteração do Estatuto Social para conferir vantagens e direitos às ações preferenciais de emissão da Companhia, bem como a ampla reforma do Estatuto Social para incluir as práticas de governança corporativa e os direitos dos acionistas substancialmente similares àqueles exigidos pelo Regulamento do Novo Mercado da B3, conforme Anexo III à presente Ata. No total de votos computados nesta deliberação, se considerados apenas os acionistas não controladores votantes na assembleia, foram computados votos a favor por acionistas titulares de 20.058.260 ações, representando 99,94% dos votos válidos, e votos contrários por acionistas titulares de 44.300 ações, representando 0,06% dos votos válidos, sem abstenções. Ao final, foi consignado que a implementação da Operação está condicionada à sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária da IESC a se realizar, em segunda convocação, no dia 13 de outubro de 2021.

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

Tipo : AGE Prevista : 08/12/2021 Hora :13:00 Ocorrida :08/12/2021 Representante : NÃO PARTICIPAR DA ASSEMBL Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000160/2021

**Data Nota:** 17/11/2021

**Pauta**

1. Ratificar a nomeação da Moore Stephens Momentum Accounting Corporate Finance & Perícias: Contábil, Econômica, de Engenharia e Finanças Ltda., para a elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio líquido da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. ("IUPAR");

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

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

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Ratificada a nomeação da Moore Stephens Momentum Accounting Corporate Finance & Perícias: Contábil, Econômica, de Engenharia e Finanças Ltda., para fins de elaboração do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio líquido da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.

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

Tipo : AGE Prevista : 08/12/2021 Hora :13:00 Ocorrida :08/12/2021 Representante : NÃO PARTICIPAR DA ASSEMBL Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000160/2021

**Data Nota:** 17/11/2021

**Pauta**

2. Aprovar referido laudo de avaliação;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

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

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado o laudo de avaliação elaborado com base no balanço patrimonial da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. de 01.10.2021.

De acordo com esse laudo de avaliação, o valor líquido contábil da parcela cindida, correspondente à participação acionária da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. no capital social da XP Inc., deduzido o valor do passivo relativo a tributos diferidos, é de R\$ 2.628.999.245,57, representado por 59.199.185 ações Classe A de emissão da XP Inc.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/12/2021 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**08/12/2021 **Representante :** NÃO PARTICIPAR DA ASSEMBL **Cargo :**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000160/2021

**Data Nota:** 17/11/2021

**Pauta**

3. Ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR com Incorporação da Parcela Cindida pela Itaúsa e pela Companhia E. Johnston de Participações;

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

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

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Ratificado o "Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. com Incorporação da Parcela Cindida pela Itaúsa S.A. e pela Companhia E. Johnston de Participações", celebrado em 08.11.2021 e que estabeleceu todos os termos e condições da operação.

Registrado que todos os termos propostos para essa operação foram prévia e plenamente aprovados pelos acionistas da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A. em Assembleia Geral realizada nesta data.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/12/2021 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**08/12/2021 **Representante :** NÃO PARTICIPAR DA ASSEMBL **Cargo :**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000160/2021

**Data Nota:** 17/11/2021

**Pauta**

4. Aprovar a incorporação da parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa, sem aumento do capital social; e

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

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

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada a incorporação da parcela cindida pela IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A., representada por sua participação acionária no capital social da XP Inc., sendo que a parcela incorporada pela Itaúsa S.A. corresponde a 39.386.461 ações Classe A de emissão da XP Inc., avaliadas em R\$ 1.749.128.407,06. Considerando que a parcela cindida será incorporada pela Itaúsa S.A. e pela Companhia E. Johnston de Participações na proporção de suas participações no capital social da IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A., ficou consignado que não haverá alteração no capital social das incorporadoras em razão da operação.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/12/2021 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**08/12/2021 **Representante :** NÃO PARTICIPAR DA ASSEMBL **Cargo :**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000160/2021

**Data Nota:** 17/11/2021

**Pauta**

5. Autorizar os administradores da Itaúsa a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da parcela cindida pela IUPAR.

**Voto**

Não Vota

**Posicionamento de Voto**

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

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Autorizados os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação da incorporação da parcela cindida da IUPAR - Itaú Unibanco Participações SA, nos termos aprovados na Assembleia.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 13/10/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**13/10/2021 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000143/2021

**Data Nota:** 10/09/2021

**Pauta**

(i) a alteração da denominação social da Companhia para Vibra Energia; (segunda convocação)

**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 :** AGE **Prevista :** 13/10/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**13/10/2021 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000143/2021

**Data Nota:** 10/09/2021

**Pauta**

(ii) a alteração dos atuais parágrafos 3º e 4º do artigo 21; e do inciso XVII do artigo 23; (segunda convocação)

**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 :** AGE **Prevista :** 13/10/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**13/10/2021 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000143/2021

**Data Nota:** 10/09/2021

**Pauta**

(iii) a exclusão do atual artigo 46, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, em todos os casos, na forma da proposta da administração para a AGE. (segunda convocação)

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Aprovado por maioria.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/12/2021 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**16/12/2021 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000169/2021

**Data Nota:** 14/12/2021

**Pauta**

Re-ratificar o montante da remuneração anual máxima global dos administradores da companhia para o exercício social de 2021

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Não aprovar a Proposta da Administração.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Em relação a ordem do dia, aprovar, por maioria e sem ressalvas, a re-ratificação da fixação da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 no valor de até R\$ 47.596.007,59 (quarenta e sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, sete reais e cinquenta e nove centavos) para a remuneração dos administradores, sendo que deste valor (i) não estão abrangidos os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109); (ii) R\$ 26.651.186,58 (vinte e seis milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) correspondem à remuneração fixa, remuneração variável e benefícios, e (iii) R\$ 20.944.821,01 (vinte e milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e um centavo) correspondem ao reconhecimento do valor justo do programa de remuneração baseada em ações e/ou de opções de compra de ações.

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

Tipo : AGE Prevista : 18/11/2021 Hora :10:00 Ocorrida :18/11/2021 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD Cargo :

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000157/2021

**Data Nota:** 25/10/2021

**Pauta**

Aprovar a aquisição, pela Companhia, de quotas representativas da totalidade do capital social da Dr. Cuco Desenvolvimento de Software Ltda. (Cuco Health), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.000.392/0001-94 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35232657067, com sede na Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-130, em cumprimento ao disposto no inciso II e no §1º do artigo 256 da Lei 6.404/76.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a aquisição, pela Raia Drogasil, de quotas representativas da totalidade do capital social da Cuco Health.

**Justificativa**

Foto favorável considerou que:

(i) a aquisição está em linha com o plano de negócios da RD;

(ii) é esperado que a aquisição do conhecimento e tecnologia desenvolvidos pela Cuco Health promova maior aderência ao tratamento para os clientes da Companhia, gerando sinergias dentro dos canais RD e também através dos canais atuais da Cuco Health; e

(iii) consequentemente haverá um fortalecimento da proposta de valor e conectividade com pacientes crônicos, que são clientes recorrentes e normalmente possuem valor do ticket de compras superior à média dos demais clientes da RD.

**Deliberações**

Foi aprovada, por unanimidade, tendo sido computados 1.305.695.703 votos a favor, e registradas 527.300 abstenções, após a análise do laudo de avaliação preparado pela Crowe Macro GCA Consultoria Empresarial Ltda., cujos representantes estavam presentes para esclarecer quaisquer dúvidas dos acionistas, a aquisição, pela Companhia, de quotas representativas da totalidade do capital social da Cuco Health, em cumprimento ao disposto no inciso II e no §1º do artigo 256 da Lei 6.404/76.

Registrou-se, ainda, que o valor do preço de compra por quota é superior, em mais de uma vez e meia, ao valor de patrimônio líquido da ação, avaliado o patrimônio a preços de mercado, nos termos da alínea *z* do inciso II do artigo 256 da Lei 6.404/76. Sendo assim, haverá direito de recesso aos acionistas dissidentes da deliberação que eram comprovadamente titulares de ações de emissão da Companhia no encerramento do pregão do dia 18 de outubro de 2021, e que tenham mantido tais ações ininterruptamente até a data do efetivo exercício do direito de recesso. O valor do reembolso por ação, em caso do exercício do direito de recesso, será de R\$2,64, e o direito de recesso poderá ser exercido, nos termos do artigo 137, IV, da Lei 6.404/76, em até 30 dias contados da data da publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária, que aprovou a aquisição.

**CNPJ :** 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**  
**Tipo :** AGE **Prevista :** 09/12/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**09/12/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000163/2021

**Data Nota:** 26/11/2021

**Pauta**

1) Deliberar sobre a aquisição pela Companhia, de forma direta ou por meio de qualquer de suas controladas, nos termos do §1º do artigo 256 da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), da totalidade do capital social da Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Patrício Freitas, nº 131, Sala 201, Bairro Itacorubi, CEP 88034-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.337.875/0001-05 (Neoway), conforme a documentação definitiva assinada e demais materiais submetidos à Assembleia, bem como a ratificação dos atos correspondentes praticados pela Administração até a data da Assembleia.

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se.

**Justificativa**

Considerando: (i) a não informação sobre o resultado das sinergias esperadas e impacto para o resultado da B3, principalmente por se tratar de um negócio faz que parte de serviços que representam 13% da receita da Companhia; (ii) a Escrow Account não explicada, o que impossibilita prevermos o impacto do desembolso no caixa da B3; e (iii) a falta de fundamentos para explicar o CAGR (Compound Annual Growth Rate) de 18% da Neoway, uma vez que atualmente ela já é a maior empresa brasileira nesse tipo de serviço e mesmo assim apresentou resultados negativos no ano de 2020, a DIPAR/Gepar recomenda abster-se em relação à Matéria.

**Deliberações**

Feita a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o parágrafo 4º do art. 21-W da Instrução CVM nº 481/2009, foram tomadas, com a abstenção dos legalmente impedidos, as seguintes deliberações, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76:

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 3.488.673.237 de votos a favor, 43.600 de votos contrários; e 48.948.014 abstenções, a aquisição pela Companhia, de forma direta ou por meio de qualquer de suas controladas, nos termos do §1º do artigo 256 da Lei das S.A., da totalidade do capital social da Neoway, conforme a documentação definitiva assinada e demais materiais submetidos à Assembleia, bem como a ratificação dos atos correspondentes praticados pela Administração até a data da Assembleia. Apesar de o preço de aquisição por ação da Neoway atingir os critérios previstos no inciso II, alínea (b), do art. 256 da Lei das S.A., conforme verifica-se no Laudo de Avaliação, não haverá direito de retirada para os acionistas dissidentes da deliberação desta Assembleia, tendo em vista a liquidez e a dispersão das ações de emissão da Companhia, nos termos do art. 137, II, alíneas (a) e (b), combinado com o §2º do art. 256, da Lei das S.A.

**CNPJ :** 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/12/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**16/12/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000168/2021

**Data Nota:** 13/12/2021

**Pauta**

Aprovar o Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações da Zee Dog S.A. pela Companhia, celebrado em 24 de novembro de 2021 pelas administrações da Companhia e da Zee Dog

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da Companhia.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por unanimidade de votos válidos, sendo 298.890.690 votos favoráveis, e 254.000 abstenções, o Protocolo e Justificação.

**CNPJ :** 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/12/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**16/12/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000168/2021

**Data Nota:** 13/12/2021

**Pauta**

Ratificar a nomeação e contratação da empresa de avaliação PricewaterhouseCoopers Serviços Profissionais Ltda., para elaborar o laudo de avaliação do valor econômico das ações da Zee Dog a serem incorporadas pela Companhia, nos termos do artigo 252, §1º da Lei das S.A.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da Companhia

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Ratificar, pela unanimidade de votos válidos, sendo 298.890.690 votos favoráveis e 254.000 abstenções, a contratação da PWC, sociedade inscrita no CNPJ/ME sob 61.562.112/0001-20, como responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação das ações da Zee.Dog, para fins do artigo 227 da Lei das S.A.

**CNPJ :** 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/12/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**16/12/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000168/2021

**Data Nota:** 13/12/2021

**Pauta**

Aprovar o Laudo de Avaliação Zee Dog

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da Companhia

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade de votos válidos, sendo 298.890.690 votos favoráveis e 254.000 abstenções, o Laudo de Avaliação.

**CNPJ :** 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/12/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**16/12/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000168/2021

**Data Nota:** 13/12/2021

**Pauta**

Aprovar a incorporação de ações da Zee Dog pela Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da Companhia.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade de votos válidos, sendo 298.890.690 votos favoráveis e 254.000 abstenções, a Incorporação de Ações, com a consequente conversão da Zee.Dog em subsidiária integral da Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação.

**CNPJ :** 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/12/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**16/12/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000168/2021

**Data Nota:** 13/12/2021

**Pauta**

Aprovar o aumento do capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da Zee Dog em favor de seus acionistas, com a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da companhia.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade de votos válidos, sendo 298.890.690 votos favoráveis e 254.000 abstenções, o aumento de capital social da Companhia, no montante de R\$535.000.000,00 (quinhentos e trinta e cinco milhões de reais), mediante a emissão de 23.777.778 (vinte e três milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e setenta e oito) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal da Companhia, a serem subscritas por conta e ordem dos acionistas da Zee.Dog na proporção de suas respectivas participações no capital social da Zee.Dog, e integralizadas por meio da incorporação de ações da Zee.Dog, nos termos do artigo 252 da Lei das S.A.

**CNPJ :** 18.328.118/0001-09 **Nome Fantasia :** PET CENTER COM. PART. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 16/12/2021 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**16/12/2021 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000168/2021

**Data Nota:** 13/12/2021

**Pauta**

Deliberar sobre a ratificação da nomeação de membros do Conselho de Administração nomeados pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no artigo 14, §3º do Estatuto Social da Companhia e no artigo 150 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da Zee Dog em favor de seus acionistas, com a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições precedentes previstas no Protocolo e Justificação

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, pela maioria de votos, sendo 270.561.549 votos favoráveis, 28.329.141 votos contrários e 254.000 abstenções, a ratificação das nomeações como membros titulares do Conselho de Administração, em atenção ao disposto no Parágrafo Terceiro, do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, e no artigo 150 da Lei das S.A.

CNPJ : 18.328.118/0001-09 Nome Fantasia : PET CENTER COM. PART. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 16/12/2021 Hora :12:00 Ocorrida :16/12/2021 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000168/2021

**Data Nota:** 13/12/2021

**Pauta**

Autorizar para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da companhia.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, pela unanimidade dos votos válidos, sendo 298.890.690 votos favoráveis e 254.000 abstenções, autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(i) a aprovação da lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. passando o capital social da Companhia a ser dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(ii) a conversão de 12.500 (doze mil e quinhentas) ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovada a conversão de 12.500 (doze mil e quinhentas) ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia a ser dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(iii) a aprovação do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão, pela Companhia, de 1.833.880.255 (um bilhão, oitocentas e trinta e três milhões, oitocentas e oitenta mil e duzentas e cinquenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovado o aumento do capital social da Companhia, que atualmente encontra-se totalmente subscrito e integralizado, dos atuais R\$ 250.000 (duzentos e cinquenta mil reais), para R\$ 1.834.130.255,00 (um bilhão, oitocentas e trinta e quatro milhões, cento e trinta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), um aumento, portanto, no valor total de R\$ 1.833.880.255,00 (um bilhão, oitocentas e trinta e três milhões, oitocentas e oitenta mil e duzentas e cinquenta e cinco reais) mediante a emissão de 1.833.880.255 (um bilhão, oitocentas e trinta e três milhões, oitocentas e oitenta mil e duzentas e cinquenta e cinco) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão total de R\$ 1,00 (um real) (Preço Total de Emissão), correspondente a um preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por cada ação (Novas Ações). O preço de emissão foi fixado de acordo com o artigo 170, §1º, I e II, da Lei das Sociedades por Ações.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(iv) a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada Account Assessores S/S Ltda., para elaboração do Laudo de Avaliação no intuito de atender ao disposto no art. 8 da Lei das Sociedades por Ações;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Ratificar, em conjunto com os Acionistas Ingressantes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a nomeação e contratação da Empresa Avaliadora, a qual, previamente consultada, aceitou o encargo e apresentou o Laudo de Avaliação, elaborado com base no valor das Debêntures levantado em 3 de novembro de 2021, em estrita observância ao que estabelecem os critérios contábeis e a legislação societária atualmente em vigor.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(v) aprovação do laudo de avaliação das debêntures emitidas nos termos da escritura de 3ª emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, sob regime misto de colocação, da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. Invepar (Invepar), conforme aditada de tempos em tempos (Debêntures da 3ª Emissão) e das debêntures emitidas nos termos da escritura de 5ª emissão de debêntures, conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, da Invepar, conforme aditada de tempos em tempos (Debêntures da 5ª Emissão) e, em conjunto com as Debêntures da 3ª Emissão, as (Debêntures), com base nas informações financeiras disponibilizadas, elaborado pela Empresa Avaliadora para fins de integralização das Novas Ações (Laudo de Avaliação);

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovado, em conjunto com os Acionistas Ingressantes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o Laudo de Avaliação, o qual foi rubricado por todos os presentes.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/11/2021 Hora :11:00 Ocorrida :08/11/2021 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(vi) a aprovação da realização da transação prevista nos termos do Acordo de Reestruturação assinado entre Mubadala Capital IAV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundação dos Economistas Federais FUNCEF, Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS, Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI, Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, a Invepar, e a Companhia, além de demais partes, em 28 de setembro de 2020, conforme aditado em 28 de setembro de 2021 (Acordo de Reestruturação), de forma que a Companhia passe a ser a titular da totalidade das ações de emissão da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. e da Metrobarra S.A.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovado, em conjunto com os Acionistas Ingressantes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a realização da Transação, nos termos do Acordo de Reestruturação, de forma que a Companhia passe a ser titular das ações representativas de

(a) 100% (cem por cento) do capital social da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 10.324.624/0001-18 e

(b) 100% (cem por cento) do capital social da Metrobarra S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.339.410/0001-64.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(vii) no intuito de atender ao disposto no inciso X do art. 122 da Lei das Sociedades por Ações, a aprovação da alienação da totalidade das Debêntures detidas pela Companhia para a Invepar, como contraprestação à aquisição da totalidade da participação acionária de emissão da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. e da Metrobarra S.A.;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovado, em conjunto com os Acionistas Ingressantes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a alienação da totalidade das Debêntures detidas pela Companhia para a Invepar, em conformidade com os termos do artigo 122, inciso X, da Lei das Sociedades por Ações, como contraprestação à conclusão da Transação.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/11/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 08/11/2021 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(viii) ratificar a eleição do Sr. Guilherme Walder Mora Ramalho para o cargo de membro do Conselho de Administração e tomar conhecimento da renúncia dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Ratificada a eleição do Sr. Guilherme Walder Mora Ramalho como membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberada na reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de abril de 2021 e tomar conhecimento da renúncia dos Srs.

- (a) Gustavo Soares Figueiredo;
- (b) Daniel Habib Ribeiro Coutinho; e
- (c) Guilherme Walder Mora Ramalho.

CNPJ : 40.159.947/0001-64 Nome Fantasia : HMOBI PARTICIPACOES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 08/11/2021 Hora : 11:00 Ocorrida : 08/11/2021 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(ix) a alteração do número de membros para composição do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovado, em conjunto com os Acionistas Ingressantes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a alteração do número de membros do Conselho de Administração da Companhia, anteriormente composto por 3 (três) membros, para que seja composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 8 (oito) conselheiros.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(x) a eleição dos novos membros do Conselho de Administração da Companhia;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovado, em conjunto com os Acionistas Ingressantes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição dos seguintes indivíduos para compor o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato unificado de 2 (dois) anos, formalizado nos termos de posse que passam a fazer parte integrante desta ata na forma do Anexo IV, a contar da presente data, permanecendo no cargo até a posse dos respectivos substitutos:

- 1 - Leonardo Armando Yamamoto
- 2 - Breno Ricardo Toshio Nakai
- 3 - Daniel Krepel Goldberg
- 4 - Stefano Pelosof
- 5 - Denísio Augusto Liberato Delfino
- 6 - Márcio Guedes Pereira Junior.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(xi) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de 22.09.2021.

**Deliberações**

Aprovada a integral reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

**CNPJ :** 40.159.947/0001-64 **Nome Fantasia :** HMOBI PARTICIPACOES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 08/11/2021 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 08/11/2021 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000215/2021

**Data Nota:** 17/09/2021

**Pauta**

(xii) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas na presente assembleia geral, incluindo, mas sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários à efetivação das deliberações acima.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

Procedimentos necessários à entrada da Previ no quadro de acionistas da Companhia, conforme disposições do Acordo de Reestruturação da Invepar, aprovados na Nota Técnica Dipar/Gepar - 2021-000145, de XX.XX.2021.

**Deliberações**

Autorizado aos administradores da Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para efetivar e cumprir as deliberações ora tomadas, inclusive, mas sem limitação, assinar todos e quaisquer documentos e proceder a todos os registros e averbações nos órgãos públicos e privados que se façam necessários para tal fim.