

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

Tipo : AGE **Prevista :** 11/03/2024 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**11/03/2024 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

1. Aprovar o Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação, firmado entre esta Sociedade e a BRAM Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (BRAM), incluindo seus anexos (Laudos de Avaliações dos patrimônios líquidos e respectivos balanços patrimoniais da Sociedade e da BRAM) em conformidade com o disposto nos Artigos 224 e 225 da Lei no 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que tanto o Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação, quanto o Laudo de Avaliação atendem as exigências legais, permitindo a análise adequada da proposta.

Deliberações

Aprovado o Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação, firmado entre esta Sociedade e a BRAM Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (BRAM) e seus anexos (Laudos de Avaliações dos patrimônios líquidos e respectivos balanços patrimoniais da Sociedade e da BRAM).

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

Tipo : AGE Prevista : 11/03/2024 Hora :16:00 Ocorrida :11/03/2024 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

2. Ratificar a nomeação da KPMG Auditores Independentes para elaborar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da BRAM.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a KPMG possui expertise e o reconhecimento de mercado necessários para a avaliação.

Deliberações

Ratificada a nomeação da KPMG Auditores Independentes (KPMG) para elaborar o Laudo de Avaliação a valor contábil da BRAM, na data-base de 31.12.2023.

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

Tipo : AGE Prevista : 11/03/2024 Hora :16:00 Ocorrida :11/03/2024 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

3. Aprovar a incorporação da BRAM, por esta Sociedade, em conformidade com o disposto no Artigo 227 da Lei no 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a proposta de incorporação tem por objetivo otimizar a estrutura organizacional; não afetará a capacidade do Bradesco de realizar a gestão de recursos próprios e de terceiros; manterá a segregação da estrutura física e funcional; e que os CA e CF recomendaram a incorporação.

Deliberações

Aprovada a incorporação da BRAM pelo Banco Bradesco, em conformidade com o disposto no Artigo 227 da Lei no 6.404/76, observados os termos e condições constantes do Instrumento de Protocolo.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 11/03/2024 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**11/03/2024 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

4. Alterar parcialmente o Estatuto Social.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar para a Proposta da Administração que trata da inclusão de Capital Autorizado até o limite de 17,2 bilhões de ações e votar favoravelmente para as demais adequações estatutárias propostas.

Justificativa

Abster-se de votar na Proposta da Administração que trata da inclusão de Capital Autorizado até o limite de 17,2 bilhões, tendo em vista que não é possível estimar se a utilização do Capital Autorizado poderá gerar diluição excessiva aos minoritários, tampouco eventuais impactos contábeis decorrentes deste aumento, uma vez que o preço de emissão é definido à posteriori.

No que diz respeito às demais proposições para alteração estatutária, o voto foi favorável para aprovação considerando que elas têm por objetivo o aprimoramento da governança da Instituição, adequação à legislação vigente.

Deliberações

Aprovadas as alterações estatutárias propostas pelo Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 11/03/2024 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 11/03/2024 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando o Parecer dos Auditores Independentes sem ressalvas nem ênfases, emitido pela KPMG, bem como 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 31.12.2023.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 11/03/2024 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 11/03/2024 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

2. Destinar o lucro líquido do exercício de 2023.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2023, no montante de R\$15.121.801.272,53, da seguinte forma: R\$756.090.063,63, para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$3.054.907.419,32, para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$11.310.803.789,58 para pagamento de juros sobre o capital próprio, dos quais R\$6.312.803.789,58 já foram integralmente pagos e R\$4.998.000.000,00 serão pagos em 28.6.2024, reiterando que não foi proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2023.

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

Tipo : AGO Prevista : 11/03/2024 Hora :16:00 Ocorrida :11/03/2024 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

3. Definir o número de integrantes do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que a proposta está em conformidade com o artigo 8º do Estatuto Social da Instituição, cuja redação determina que o CA seja composto de 6 a 11 membros.

Deliberações

Aprovada a definição de 11 (onze) integrantes para compor o Conselho de Administração, para o mandato de 2 anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2026.

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

Tipo : AGO Prevista : 11/03/2024 Hora :16:00 Ocorrida :11/03/2024 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

4. Eleger, observadas as disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei no 6.404/76 e do Anexo K à Resolução CVM no 80/22, os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da Resolução CVM no 70/22, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente nos candidatos apresentados pelos acionistas controladores.

Justificativa

Considerando que os candidatos possuem experiência e formação compatíveis com os desafios, estratégia e porte do Banco Bradesco; não foi identificado nada que os desabone, conforme consultas ao CEIS, CNEP, CVM, Portal da Transparência e Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo; e que 36,4% dos proponentes são independentes, o que demonstra evolução em relação às boas práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada a reeleição dos integrantes do Conselho de Administração, quais sejam: Luiz Carlos Trabuco Cappi, Alexandre da Silva Glüher, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Maurício Machado de Minas, Rubens Aguiar Alvarez, Octavio de Lazari Junior, Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha e Denise Pauli Pavarina.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 11/03/2024 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**11/03/2024 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente para as indicações da Previ à vaga dos acionistas ordinaristas, Sras. Mônica Pires da Silva como conselheira fiscal titular e Ludmila de Melo Souza para conselheira fiscal suplente; e votar favoravelmente para os candidatos indicados pela IGN Participações e Magnat Participações à vaga destinada aos acionistas preferencialistas, Sra. Ava Cohn, como conselheira fiscal titular e Sr. José Luis Elias como conselheiro fiscal suplente.

Justificativa

Considerando a eleição das indicadas pela Previ para a vaga destinada aos acionistas ordinaristas não controladores e apoio institucional aos candidatos indicados pela IGN Participações e Magnat Participações, para a vaga dos acionistas preferencialistas minoritários.

Deliberações

Eleitos os membros do Conselho Fiscal, para mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025, conforme segue:

- a) por indicação de acionistas minoritários, detentores de ações preferenciais, como membro efetivo, Ava Cohn e, como suplente, José Luis Elias;
- b) por indicação de acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias, como membro efetivo, Mônica Pires da Silva e, como suplente, Ludmila de Melo Souza;
- c) por indicação das acionistas controladoras, como membros efetivos, José Maria Soares Nunes, Vicente Carmo Santo e Joaquim Caxias Romão; e como respectivos membros suplentes, Frederico William Wolf, Luiz Eduardo Nobre Borges e Artur Padula Omuro.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 11/03/2024 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**11/03/2024 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

6. Fixar a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2024, bem como a verba para custear Plano de Previdência.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação da matéria, recomendando, como boa prática de governança, que para as próximas Assembleias não seja proposto na verba global dos administradores, remuneração variável para os membros do Conselho de Administração.

Justificativa

Tendo em vista as análises elaboradas, que apontam manutenção do montante da remuneração global face ao ano anterior, a conformidade com dispositivos legais, os desafios para a Instituição em cenário de crescente concorrência no mercado bancário e o percentual de 55% alocado em remuneração variável para a diretoria estatutária previsto para 2024 (sujeito a performance). No entanto, deverá ser consignado em ata que a Previ, em conformidade com sua Política de Voto para Participação em Assembleias de Companhias Abertas, recomenda como boa prática de governança que não seja proposta remuneração variável aos membros do Conselho de Administração.

Deliberações

Aprovada a fixação de até R\$793.101.808,00 para remuneração global e verba previdenciária, aos administradores, para o exercício de 2024, sendo: (i) até R\$413.101.808,00, a título de remuneração fixa e variável; e (ii) até R\$380.000.000,00 para custeio do plano de previdência.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 11/03/2024 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 11/03/2024 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000017/2024

Data Nota: 04/03/2024

Pauta

7. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que a proposta de remuneração para o Conselho Fiscal segue dispositivo legal que a vincula a remuneração dos administradores e que está alinhada a necessidade de manter no CF profissionais com formação e experiências compatíveis com a complexidade e porte da Companhia.

Deliberações

Aprovada a fixação de remuneração mensal, aos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2024, no valor de R\$20.000,00 para cada membro efetivo e de R\$5.000,00 para cada membro suplente.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 02/02/2024 **Hora :** 17:00 **Ocorrida :** 02/02/2024 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000004/2024

Data Nota: 18/01/2024

Pauta

I. Deliberar sobre o desdobramento de ações representativas do capital social do Banco e a respectiva alteração do Estatuto Social da companhia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que o referido desdobramento das ações do BB poderá resultar em incremento de liquidez no mercado, com possível impacto positivo na sua cotação.

Deliberações

Aprovado o desdobramento de ações representativas do capital social do Banco do Brasil na proporção de 1 para 2, atribuindo-se, dessa forma, uma nova ação para cada ação emitida, com replicação nos American Depositary Receipt (ADRs) do Banco, negociados no mercado de balcão dos Estados Unidos da América, e a respectiva alteração do artigo 7º do Estatuto Social do BB para refletir a nova quantidade de ações ordinárias que representam seu capital social.

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

Tipo : AGE Prevista : 02/02/2024 Hora :17:00 Ocorrida :02/02/2024 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000004/2024

Data Nota: 18/01/2024

Pauta

II. Deliberar sobre as demais propostas de alteração do Estatuto Social da companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo o aprimoramento da governança da Companhia, assim como adequação à regulamentação vigente.

Deliberações

Aprovadas as demais alterações do Estatuto Social do Banco para: (i) alinhá-lo ao Regulamento do Novo Mercado, (ii) melhor disciplinar o processo de voto múltiplo e (iii) refletir a nova organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios e a vinculação das entidades da administração pública federal indireta.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Companhia para incluir a atividade de prestação de serviços de análise laboratorial e técnicos para terceiros, dentre as que estão compreendidas no objeto social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o aumento do capital social para R\$ 13.653.417.953,36, dividido em 1.682.473.246 ações ordinárias, decorrente da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias realizada pela Companhia, conforme aprovações ocorridas nas reuniões do Conselho de Administração de 03.07.2023 e 13.07.2023

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Alterar o artigo 7º, caput, do Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de aumentar o limite do capital autorizado para 2.103.000.000 (dois bilhões, cento e três milhões) de ações ordinárias

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Aumento de Capital por emissão de ações

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Alterar o artigo 20, caput, do Estatuto Social da Companhia, para estabelecer que o Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 10 (dez) membros.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas nos itens anteriores.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Examinar, discutir e aprovar os termos e condições dos instrumentos de protocolo e justificativa das incorporações da VIP S.A. Empreendimentos e Participações Imobiliárias (VIP) e da PSA Laboratório Veterinário Ltda. (PSA) e, em conjunto com a VIP, (Sociedades), Sociedades que, direta e indiretamente, têm a BRF como única sócia, pela Companhia (Incorporações), celebrados pelos administradores da Companhia e das Sociedades (Protocolos). Matéria (7) Ratificar a nomeação da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda. (CNPJ nº 10.830.108/0001-65) como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação do patrimônio líquido das Sociedades, a valor contábil (Laudos de Avaliação).

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Analisar e aprovar os Laudos de Avaliação.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Aprovar as Incorporações, com a consequente extinção das Sociedades, nos termos e condições estabelecidos nos Protocolos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das Incorporações.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar, considerando o Parecer dos Auditores Independentes sem ressalvas nem ênfases, emitido pela Grant Thornton, bem como as aprovações pelo Comitê de Auditoria e CF da Companhia, recomenda a aprovação das Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício findo em 31/12/2023.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Fixar em 9 (nove) o número de membros para compor o Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar, considerando que o número de membros propostos para composição do CA está em conformidade com o Estatuto Social da BRF, cuja previsão é de no mínimo 09 (nove) e no máximo 11 (onze) conselheiros efetivos, bem como está alinhado às boas práticas de governança corporativa1, recomenda aprovar a proposta de 09 (nove) membros para compor o CA

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da Resolução CVM nº 70/2022, o requerimento de acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que seja adotado o processo de voto múltiplo.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na chapa única indicada pela Administração, e abster-se de votar em candidato indicado em separado.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGO Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Aprovar, nos termos dos §6º e §7º do artigo 20 do Estatuto Social, a indicação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nos Srs. Marcos Antonio Molina dos Santos e Marcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos como, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do CA.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2024.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente, registrando em Ata que a Companhia divulgue de forma mais detalhada e completa os componentes da remuneração global da Administração, justificando as variações mais significativas e as metas atreladas a bônus, especialmente metas ASG.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGO Prevista : 28/03/2024 Hora :08:00 Ocorrida :28/03/2024 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar considerando que não foram localizadas restrições e os candidatos demonstram em seu currículo experiência e/ou formação compatíveis com as características e porte da BRF, a DIPAR/Gepar aprova os nomes indicados pela administração da Companhia para compor o CF.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado

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

Tipo : AGO **Prevista :** 28/03/2024 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**28/03/2024 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000030/2024

Data Nota: 21/03/2024

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar considerando que a proposta de remuneração para o Conselho Fiscal atende à dispositivo legal e que é reflexo da remuneração da administração, a DIPAR/Gepar recomenda aprovação da matéria

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado