
CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 04/09/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 04/09/2018 **Representante :** ADVOGADO DA COMPANHIA - **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0158

Data Nota: 22/08/2018

Pauta

Deliberar sobre a aquisição pela Companhia, da totalidade das ações representativas do capital social da Jofund S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.230.678/0001-10, com sede na cidade de Joinville (SC), em conformidade com o disposto no art. 256 da Lei nº 6.404/76 (LSA), tendo em conta que constitui investimento relevante, nos termos do art. 247 da mesma Lei;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGE Prevista : 04/09/2018 Hora :14:00 Ocorrida :04/09/2018 Representante : ADVOGADO DA COMPANHIA - Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0158

Data Nota: 22/08/2018

Pauta

continuação... Deliberar sobre a aquisição pela Companhia, da totalidade das ações representativas do capital social da Jofund S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.230.678/0001-10, com sede na cidade de Joinville (SC), em conformidade com o disposto no art. 256 da Lei nº 6.404/76 (LSA), tendo em conta que constitui investimento relevante, nos termos do art. 247 da mesma Lei;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Jofund S.A., sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 79.230.678/0001-10, com sede na cidade de Joinville (SC).

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Por unanimidade de votos proferidos dos acionistas, sendo 178.003.347 a favor e 10.196.148 contra, foi aprovada a aquisição pela Companhia da totalidade das ações representativas do capital social da Jofund S.A., pelo valor de, aproximadamente R\$180.000.000,00, ajustado de acordo com as pressimas do preço estimado na data de fechamento, conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações.

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

Tipo : AGE Prevista : 04/09/2018 Hora :14:00 Ocorrida :04/09/2018 Representante : ADVOGADO DA COMPANHIA - Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0158

Data Nota: 22/08/2018

Pauta

Ratificar a contratação, pelos administradores da Companhia, da empresa especializada, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (Deloitte), com endereço na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1.240, 4º ao 12º andares, São Paulo (SP), CEP 04.711-130, São Paulo (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.189.924/0001-03, para proceder a elaboração do laudo de avaliação, conforme previsto no art. 256, § 1º, da LSA;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela indicação da empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda para elaboração do Laudo de Avaliação.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por unanimidade dos votos proferidos, sendo 188.199.495 a favor, os acionistas ratificaram a contratação, pelos administradores da Companhia, da empresa especializada, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda, como empresa especializada para proceder com a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio da referida empresa.

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

Tipo : AGE Prevista : 04/09/2018 Hora :14:00 Ocorrida :04/09/2018 Representante : ADVOGADO DA COMPANHIA - Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0158

Data Nota: 22/08/2018

Pauta

Deliberar sobre o referido Laudo de Avaliação, elaborado pela Deloitte.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a deliberação do Laudo de Avaliação da aquisição.

Justificativa

Nomes aprovados pela diretoria da empresa.

Deliberações

Por unanimidade dos votos proferidos, sendo 178.003.347 a favor e 10.196.148 contra, os acionistas aprovaram o Relatório Econômico-Financeira da Jofund S.A., elaborado na data-base de 31 de maio de 2018, pela Deloitte e disponibilizado aos acionistas.

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

Tipo : AGE Prevista : 07/08/2018 Hora :10:00 Ocorrida :07/08/2018 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : GERENTE DE NUCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000154/2018

Data Nota: 03/08/2018

Pauta

Deliberar sobre a postura a ser adotada pela Litel frente a intimação judicial, no sentido de efetuar ou não o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar, através do fundo BB carteira ativa, favoravelmente ao pagamento de 50% do valor da condenação.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Votar favoravelmente.

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

Tipo : AGE Prevista : 07/08/2018 Hora :10:00 Ocorrida :07/08/2018 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : GERENTE DE NUCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000154/2018

Data Nota: 03/08/2018

Pauta

Na hipótese de aprovação do pagamento, deliberar pelo valor a ser pago pela Litel.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar, através do fundo BB carteira ativa, favoravelmente ao pagamento de 50% do valor da condenação.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Votar favoravelmente.