

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

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 26/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta da Companhia para alteração estatutária.

Justificativa

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo ajuste redacional, adequação ao Regulamento do Novo Mercado, aprimoramento das práticas de governança e que não foi vislumbrado óbices jurídicos relacionados às alterações.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, a alteração do Estatuto Social do Banco do Brasil, nos termos da redação proposta pela Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora : 15:00 Ocorrida : 26/04/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação das demonstrações financeiras do Banco do Brasil, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

Justificativa

Considerando o parecer sem ressalvas da KPMG Auditores Independentes e avaliação favorável do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Deliberar, por maioria dos votos, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2018.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 26/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à distribuição do lucro líquido do ano de 2018, conforme proposta da Administração.

Justificativa

O montante de dividendos distribuídos aos acionistas (41,2% do lucro líquido) se encontra acima do mínimo obrigatório e os valores direcionados às reservas legal e estatutária apresentam-se em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, a destinação do lucro líquido de 2018, conforme proposta da Administração da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :15:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar nos candidatos descritos na Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando pareceres jurídicos e decisão da CVM em casos correlatos, na qual possa existir a presunção e influência determinante pela União, por meio do voto da Previ, com conseqüente risco de aplicação de penalidades.

Deliberações

Eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho de Administração para o mandato 2019/2021.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :15:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar nos candidatos descritos na Proposta da Administração.

Justificativa

Considerando pareceres jurídicos e decisão da CVM em casos correlatos, na qual possa existir a presunção e influência determinante pela União, por meio do voto da Previ, com conseqüente risco de aplicação de penalidades.

Deliberações

Eleger, por maioria dos votos, os membros do Conselho Fiscal para o mandato 2019/2020.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 26/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta da Companhia para fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Justificativa

Considerando que a proposta da Companhia está em conformidade com os dispositivos legais.

Deliberações

Fixar, por maioria dos votos, os honorários dos membros do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, para o período de abril de 2019 a março de 2020, excluídos os benefícios que não sejam honorários.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 26/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Fixar o montante global anual para a remuneração dos membros dos órgãos de administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta da Companhia para fixação do montante global anual da remuneração dos membros dos órgãos de administração.

Justificativa

Considerando que a proposição do Banco do Brasil está dentro dos parâmetros das ações praticadas pelo mercado e em conformidade com as disposições legais e estatutárias da Companhia.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, o montante global para pagamento de honorários e benefícios dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da Companhia, para o período de abril/2019 a março/2020, conforme proposta da Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :15:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Fixar remuneração dos membros do Comitê de Auditoria.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta da Companhia para fixação da remuneração dos membros do Comitê de Auditoria.

Justificativa

Considerando a relevância e complexidade das atividades do Comitê de Auditoria e que a proposta da Companhia está em conformidade com os dispositivos legais e estatutários.

Deliberações

Fixar, por maioria dos votos, a remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Auditoria em 90% da remuneração média mensal do cargo de diretor, para o período de abril/2019 a março/2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 24/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0069

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

1) Tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovados o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhados dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, os quais foram publicados em 21.02.2019 no jornal "Valor Econômico" (pp. E13 a E26) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (pp. 4 a 32). O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao semestre encerrado em 30.06.2018 foram publicados no jornal "Valor Econômico" em 07.08.2018 (pp. E5 a E18).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 24/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0069

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no valor total de R\$ 21.945.387.723,27, da seguinte forma:

a) R\$ 1.097.269.386,16 para a conta de Reserva Legal; e

b) R\$ 20.848.118.337,11 para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme faculdade prevista no art. 9º da Lei 9.249/95, sendo R\$ 19.618.362.655,83 o valor líquido de tributos. Registrado que parte do valor corresponde ao dividendo obrigatório e parte a dividendos extraordinários e, ainda, que o seu pagamento já foi integralmente efetuado.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 24/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0069

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

3) Fixar o número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleger os integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal para o próximo mandato anual. Tendo em vista as determinações das Instruções da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.ºs 165/91 e 282/98, fica consignado que, para requerer a adoção de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração, os requerentes deverão representar, no mínimo, 5% do capital votante.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Na qualidade de acionista detentora de ações preferenciais, emitir voto apenas quanto à eleição de representante dos acionistas preferencialistas para o Conselho Fiscal, conforme a seguir:

Conselheiro Fiscal Titular: Eduardo Azevedo do Valle;

Conselheiro Fiscal Suplente: Debora Santille .

Justificativa

Na condição de acionista preferencialista, a PREVI terá o direito de indicar um membro e seu respectivo suplente para integrar o Conselho Fiscal do Itaú Unibanco e neles votar.

Deliberações

Registrado que o Conselho de Administração foi avaliado de forma colegiada e individual e que, diante do seu bom desempenho durante o período, bem como da assiduidade de seus membros nas reuniões, e, ainda, da aderência aos requisitos de elegibilidade da Política de Indicação de Administradores, o acionista majoritário propôs o provimento de 11 cargos no órgão, mediante a reeleição de forma individual da Sra. ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA e dos Srs. ALFREDO EGYDIO SETUBAL, FÁBIO COLLETTI BARBOSA, GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA, JOÃO MOREIRA SALLES, JOSÉ GALLÓ, MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI, PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES, PEDRO MOREIRA SALLES, RICARDO VILLELA MARINO e ROBERTO EGYDIO SETUBAL.

Em atendimento às melhores práticas de governança corporativa, os Conselheiros Fábio Colletti Barbosa, Gustavo Jorge Laboissière Loyola, José Galló, Marco Ambrogio Crespi Bonomi e Pedro Luiz Bodin de Moraes são considerados membros independentes do Conselho de Administração.

Aprovada a eleição dos membros do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual. Foram (i) reeleitos por indicação do acionista majoritário, como membros efetivos, os Srs. ALKIMAR RIBEIRO MOURA e JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUES, e, como suplentes, os Srs. JOÃO COSTA e REINALDO GUERREIRO; e (ii) eleitos por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, na qualidade de detentora de ações preferenciais, como membro efetivo, o Sr. EDUARDO AZEVEDO DO VALLE e como suplente a Sra. DEBORA SANTILLE. Os membros acima mencionados que comporão o Conselho Fiscal da Sociedade terão mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020.

Registrada a apresentação, pelos eleitos para o Conselho Fiscal, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no art. 162 da Lei 6.404/76.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 24/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0069

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

4) Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos integrantes da Diretoria e do Conselho de Administração, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada a proposta de fixação do montante global de R\$ 380.000.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, referente ao exercício social de 2019, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos ou reconhecidos nas demonstrações financeiras da Companhia. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações da Companhia ou em outra forma que a administração considerar conveniente. Para os membros do Conselho Fiscal, aprovada a proposta de remuneração mensal individual de R\$ 15.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 6.000,00 para os membros suplentes.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**17/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0053

Data Nota: 05/04/2019

Pauta

a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

(i) a Diretoria avalia que a Companhia tem apresentado condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva, submetidas à apreciação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e (iii) os auditores independentes emitiram parecer sobre as demonstrações financeiras sem ênfases ou ressalvas.

Deliberações

Foi aprovado sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido disponibilizadas na CVM no dia 14.02.2019 e publicadas nos dias 15.02.2019 e 18.02.2019, respectivamente, nos jornais "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro" e no "Valor Econômico".

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 17/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0053

Data Nota: 05/04/2019

Pauta

b) Aprovação do Orçamento de Capital;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Orçamento de Capital.

Justificativa

O total dos investimentos apresentados (R\$ 4,19 bilhões) está alinhado ao Orçamento 2019 aprovado pelo CA em 19.12.2018 (R\$ 4,12 bilhões).

Deliberações

Foi aprovado sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes o Orçamento de Capital, conforme proposta submetida pelo Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, propõe destinar o valor de R\$ 807.741.057,37 (oitocentos e sete milhões, setecentos e quarenta e um mil, cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) para a Reserva de retenção de lucros referente ao exercício de 2018, com finalidade de dar continuidade aos investimentos em curso.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :17/04/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0053

Data Nota: 05/04/2019

Pauta

c) Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício de 2018, conforme Proposta da Administração da AGO.

Justificativa

A destinação proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 1.536.846.428,45 (um bilhão, quinhentos e trinta e seis milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), da seguinte forma:

c.1) constituição de Reserva Legal no valor de R\$ 81.968.836,69 (oitenta e um milhões, novecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

c.2) constituição de Reserva de Lucros no valor total de R\$ 969.045.897,01 (novecentos e sessenta e nove milhões, quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e sete reais e um centavo), dos quais:

(i) o valor de R\$ 807.741.057,37 (oitocentos e sete milhões, setecentos e quarenta e um mil, cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) refere-se a constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos, tendo como base o Orçamento de Capital proposto à deliberação desta Assembleia.

(ii) O valor de R\$ 161.304.839,64 (cento e sessenta e um milhões, trezentos e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos) refere-se à constituição de Reserva de Lucros a Realizar.

c.3) declaração de juros sobre o capital próprio e dividendos no valor total de R\$ 588.362.000,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões e trezentos e sessenta e dois mil reais), dos quais:

(i) o valor de R\$ 159.216.000,00 (cento e cinquenta e nove milhões, duzentos e dezesseis mil reais) refere-se à juros sobre o capital próprio, correspondente a R\$ 0,1311718248 por ação ordinária da Companhia, pago em 01 de agosto de 2018.

(ii) o valor de R\$ 363.146.000,00 (trezentos e sessenta e três milhões, cento e quarenta e seis mil reais) refere-se à juros sobre capital próprio, correspondente a R\$ 0,2991817625 por ação ordinária da Companhia, pago em 27 de fevereiro de 2019.

(iii) o valor de R\$ 66.000.000,00 (sessenta e seis milhões de reais), refere-se à declaração de dividendos intermediários, correspondente a R\$ 0,0543748143 por ação ordinária da Companhia, pago em 14 de novembro de 2018.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 17/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0053

Data Nota: 05/04/2019

Pauta

d) Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes.

Justificativa

Considerando que a quantidade de membros proposta para o Conselho Fiscal está em linha com o disposto no Estatuto Social da Companhia e com o Acordo de Acionistas e o currículo e experiências dos indicados.

Deliberações

Foi aprovado sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes Nos termos do artigo 28, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal a ser instalado para o exercício social de 2019 será composto por 05 (cinco) membros. Ato contínuo, foram eleitos os 05 (cinco) membros titulares e 03 (três) suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2019: como membros titulares, o Sr. Francesco Gaudio, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade n.º 2041880, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.804.777-00, com endereço na Rua Sá Vianna, 909/201, Grajaú, Rio de Janeiro/RJ; Sr. Eduardo Valdés Sanchez, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro n.º V284913W - RNE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.017.167-39, com endereço no Largo da Vitória 36, Salvador/BA; Sr. João Guilherme Lamenza, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade n.º 062643309, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.606.707-30, com endereço na Av. Presidente Vargas, 463/6º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ; Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira Elias, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade n.º 041067505, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 492.846.497/49, com endereço na Rua Uruguai n.º 481, apto. 602, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; e Sr. Camilo Buzzi, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade n.º 18.205.939, inscrita no CPF/MF sob o n.º 051.569.178-01, com endereço na Av. Paulista 1230, 16º andar, São Paulo/SP e como membros suplentes, Sr. José Antonio Lamenza, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da Carteira de Identidade n.º 054037-0 CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 708.961.787-49, com endereço na Rua Itacuruça, 19/405, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Glauca Janice Nitsche, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade n.º 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o n.º 629.348.210-72, com endereço na Rua Ary Antenor de Souza, 321, andar Térreo, sala C, Jd. Nova América, Campinas/SP, e o Sr. Marcus Vinícius Codeceira Lopes Pedreira, brasileiro, casado, bancário, portador de Carteira de Identidade n.º 05749981-6 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 994.312.037-15, com endereço na Av. Paulista, 1230, 8º andar, Bela Vista, São Paulo/SP. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**17/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0053

Data Nota: 05/04/2019

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia e Conselho Fiscal, até o valor de R\$44.888.346,40, conforme Proposta da Administração.

Justificativa

A remuneração global proposta para 2019 está em conformidade com dispositivos legais, estatutários e em linha com o praticado pelo mercado.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes uma remuneração global anual aos administradores de R\$ 44.888.346,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e seis reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício. Observado o regime de caixa, a AGO realizada em 22 de março de 2018 aprovou o montante de até R\$ 38.739.791,00 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e nove mil, setecentos e noventa e um reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2018 foi de R\$ 29.806.777,40 (vinte e nove milhões, oitocentos e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

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

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

a) a adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3.

Justificativa

Atos necessários para adesão ao Novo Mercado da B3, atendendo assim ao mais elevado nível de Governança Corporativa do mercado brasileiro.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a submissão do pedido de adesão da Companhia ao segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, designado Novo Mercado ("Novo Mercado"), bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação no Novo Mercado, ficando o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia, conforme aplicável, autorizados a tomar todas as medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo Mercado.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

b) alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

No intuito de cumprir com os requisitos mínimos do Novo Mercado e os ajustes de consistência nas cláusulas de atribuições do Conselho de Administração e da Diretoria.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para (i) adaptá-lo às exigências do Regulamento do Novo Mercado da B3 ("Regulamento do Novo Mercado"), e (ii) realizar ajustes de consistência, em especial nas competências do Conselho de Administração e da Diretoria, passando o Estatuto Social a vigorar nos termos do Anexo I à presente ata.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

c) realização de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta");

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a realização de oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Neoenergia.

Justificativa

Propiciar liquidez para o ativo.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a realização da Oferta secundária, no Brasil, tendo BB-Banco de Investimento S.A. como coordenador líder para os fins previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), e com a participação de determinadas instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução CVM 400, e as demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado ("Securities Act") e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, e nos demais países, que não os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis desse país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

d) autorização para que o Conselho de Administração da Companhia aprove os atos necessários ao lançamento e implementação da Oferta, bem como seus termos e condições;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar autorização para que o Conselho de Administração da Companhia aprove os atos necessários ao lançamento e implementação da Oferta, bem como seus termos e condições.

Justificativa

Após realização dos estudos e trabalhos preparatórios para a potencial Oferta, a Companhia recomenda aos acionistas que autorizem ao Conselho de Administração aprovar todos os atos necessários ao lançamento e implementação da Oferta, bem como seus termos e condições, incluindo, mas a tanto não se limitando: (i) o Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações da Companhia ("Prospecto") e o Offering Memorandum para os esforços de colocação no exterior; e (ii) a autorização à Diretoria Executiva para que pratique todos os atos necessários ao lançamento e implementação da Oferta, inclusive a negociação e celebração de todos os contratos e instrumentos que se façam necessários no âmbito da Oferta e o custeio das seguintes despesas relacionadas à Oferta: assessores legais, auditores, serviços técnicos de auditoria e data room.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a autorização para que o Conselho de Administração aprove e a Diretoria Executiva execute todos os atos necessários ao lançamento e à implementação da Oferta, incluindo, mas não se limitando, a celebração de todos os contratos e instrumentos que se façam necessários no âmbito da Oferta, bem como a assunção das despesas correspondentes, tais como as despesas relativas à contratação de agente estabilizador para as ações do green shoe, à contratação de assessoria jurídica e de auditores, dentre outras.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**29/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

e) ratificação de nomeação de novo conselheiro titular indicado pela acionista BB-BI;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar eleição do Sr. Mauro Ribeiro ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

Justificativa

Direito do BB-BI previsto na subcláusula 9.11.1(c) do Acordo.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a ratificação da eleição do Sr. Mauro Ribeiro Neto, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade nº 12.798.455/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.002.066-78, com endereço na CCSW, Lote 3, apt. 112, Sudoeste, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP: 7068-0250, como membro titular do Conselho de Administração, conforme indicação do acionista BB Banco de Investimento S.A., eleito em reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada em 4 de abril de 2019, com mandato que se encerrará em 24 de agosto de 2019, quando também se encerrarão os mandatos dos demais Conselheiros da Companhia.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

f) aceitação da renúncia condicionada de atuais conselheiros titular e suplente indicados pelo BB-BI;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aceitar as renúncias, com eficácia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta, dos membros do Conselho de Administração: Sr. Mauro Ribeiro Neto e Sr. Denísio Augusto Liberato Delfino.

Justificativa

Nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, no âmbito dos atos preparatórios para a Oferta, é esperado que a Companhia receba cartas de renúncia dos conselheiros Mauro Ribeiro Neto e Denísio Augusto Liberato Delfino, com eficácia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta.

Dessa forma, a Companhia recomenda aos acionistas que aprovelem a aceitação da renúncia condicionada dos atuais conselheiros titular e suplente indicados pelo BB-BI, quando recebidas pela Companhia.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a aceitação das renúncias do Sr. Mauro Ribeiro Neto e do Sr. Denísio Augusto Liberato Delfino aos cargos de membro titular e membro suplente do Conselho de Administração da Companhia respectivamente. Registra-se que, nos termos das cartas de renúncia apresentadas, as renúncias ora aceitas têm eficácia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta, data em que o preço de venda das ações no âmbito da Oferta já terá sido definido pelos acionistas vendedores e em que a obrigação de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta já estará vigente.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

g) eleição condicionada dos membros independentes do Conselho de Administração e de membro titular adicional indicado por Iberdrola Energia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Eleger os membros independentes do Conselho de Administração e o membro titular adicional indicado pela Iberdrola, com eficácia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta.

Justificativa

Para fins de adesão da Companhia ao Novo Mercado, a Companhia deverá eleger membros independentes para o Conselho de Administração, com mandato até 24 de agosto de 2019, como os demais conselheiros.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a eleição dos Srs. Cristiano Frederico Ruschmann, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 14.412.857-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 140.759.638-10, residente e domiciliado na Rua Pequetita, 215, cj. 11, Cidade e Estado de São Paulo; Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, espanhol, casado, graduado em Ciências Econômicas e de Negócio e em Direito, portador do passaporte espanhol nº BF560519, residente e domiciliado na Calle Tomás Redondo 1, CEP 28033, Madri, Espanha; e Regina Helena Jorge Nunes, brasileira, casada, graduada em administração, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº 13021543-0 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 112.946.628-05, residente e domiciliada na Rua Pau Brasil, 324, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, conforme manifestação do Conselho de Administração da Companhia (inserida na proposta da administração referente a esta assembleia geral) de que tais membros eleitos se enquadram nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado para a eleição de membros do Conselho de Administração, bem como a eleição do Sr. Jose Angel Marra Rodríguez, espanhol, divorciado, engenheiro industrial, portador do passaporte espanhol nº PAG052263, inscrito no CPF/MF sob o nº 34956352 D, residente e domiciliado na C/ Cruz de la Atalaya, 7 Portal 5, Bajo 1, CEP 28223, Pozuelo de Alarcón, Madri, Espanha, como membro titular indicado pela acionista Iberdrola Energia S.A. (deixando de ocupar seu atual posto de membro suplente do Conselho de Administração), todos com mandatos que se encerrarão em 24 de agosto de 2019, quando também se encerrarão os mandatos dos demais Conselheiros da Companhia. As eleições ora deliberadas têm eficácia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta, sendo que, na data da publicação do referido anúncio, os Conselheiros ora eleitos deverão declarar, para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e assinar os respectivos termos de posse no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. Dessa forma, a partir da data da publicação do anúncio de início da Oferta e a celebração dos respectivos termos de posse, o Conselho de Administração da Companhia passará a ser composto pelos seguintes 13 (treze) membros titulares e 10 (dez) membros suplentes, cujos mandatos se encerrarão em 24 de agosto de 2019.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

h) reapresentação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras dos Anos 2016, 2017 e 2018 com reclassificação

Justificativa

As Demonstrações Financeiras da Companhia ("DFs") estão sendo reapresentadas, de forma espontânea, no âmbito dos trabalhos preparatórios realizados com vistas à potencial Oferta, objetivando uma melhor apresentação da posição patrimonial e do desempenho operacional e econômico da Neoenergia, em consonância com o CPC 23 , além de colocar a Companhia em condições de atualizar seu registro de companhia aberta e viabilizar o registro da Oferta perante a CVM.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018, conforme aprovadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração da Companhia e reapresentadas em 23 de abril de 2019, após pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e dos auditores independentes. As demonstrações financeiras da Companhia foram reapresentadas, de forma espontânea, no âmbito dos trabalhos preparatórios realizados com vistas à Oferta, objetivando uma melhor apresentação da posição patrimonial e do desempenho operacional e econômico da Companhia, e em consonância com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros. Também são aprovadas as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais de 2016, 2017 e 2018 em inglês, a fim de subsidiar os esforços de colocação das ações da Companhia no exterior, no âmbito da Oferta.

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

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0083

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

i) autorização para que a Companhia contrate, em favor de seus administradores (Conselheiros, Diretores e superintendentes que corresponda), cobertura para eventos oriundos da Oferta, na modalidade Seguro para Ofertas Públicas de Valores Mobiliários - POSI.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Autorizar que a Companhia inclua na cobertura D&O de seus administradores (Conselheiros e Diretores) cobertura para eventos oriundos da Oferta.

Justificativa

Em vista da potencial Oferta, a administração da Companhia entende ser oportuna a inclusão, nas apólices de seguro D&O aplicáveis a seus administradores (Conselheiros, Diretores e superintendentes que correspondam), de cobertura para eventos oriundos da Oferta.

Tal seguro tem como objetivo proteger a empresa e os seus executivos de eventuais prejuízos por erros nos prospectos ou até mesmo informações imprecisas ou incompletas, e deverá observar as características abaixo:

- a) Limite de indenização: R\$100 milhões;
- b) Período de cobertura: 5 anos;
- c) Prêmio líquido estimado: entre R\$900 mil e R\$1.100 mil; e
- d) Possíveis Mercados: AIG, AXAXL, ARGO, ZURICH, CHUBB, AGCS.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a autorização à administração da Companhia para que realize a cotação e a contratação, em favor de seus administradores (Conselheiros, Diretores e superintendentes que corresponda), da cobertura para eventos oriundos da Oferta, na modalidade Seguro para Ofertas Públicas de Valores Mobiliários - POSI / IPO.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 04/06/2019 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**04/06/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0111

Data Nota: 04/06/2019

Pauta

a) eleição de membros suplentes do Conselho Fiscal; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição da Sra. Telma Suzana Mezia e do Sr. Antonio Carlos Lopes como membros suplentes do Conselho Fiscal da Neoenergia.

Justificativa

O Conselho Fiscal ficará em conformidade ao disposto no parágrafo único do Artigo 27 do Estatuto Social da Neoenergia: "O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, todos eleitos pela Assembleia Geral para um mandato a ser exercido até a Assembleia Geral Ordinária seguinte à sua eleição, permitida a reeleição".

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a eleição da Sra. Telma Suzana Mezia, brasileira, viúva, portadora da Cédula de Identidade nº 18011, expedido pelo CRE/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.192.105-87, residente e domiciliada na Rua Dona Delfina, 28 apt. 401, Bairro Tijuca, cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20511-270, como membro suplente do Conselho Fiscal, por indicação da Previ, e do Sr. Antonio Carlos Lopes, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 10.202.657-0 (SSP/SP), inscrito no CPF sob nº 898.205.508-82, residente e domiciliado na Rua Boa Vista, 254, 10º, cj.1001, Centro, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01014-030, como membro suplente do Conselho Fiscal, por indicação da Iberdrola Energia.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 04/06/2019 Hora :16:00 Ocorrida :04/06/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0111

Data Nota: 04/06/2019

Pauta

b) aceitação da renúncia condicionada de membro titular e de membro suplente do Conselho Fiscal indicados pelo BB-BI.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aceitar a renúncia do Sr. Camilo Buzzi e do Sr. Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira.

Justificativa

A aceitação das renúncias do Srs. Camilo Buzzi e do Sr. Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira, respectivamente, membro titular e membro suplente do Conselho Fiscal da Neoenergia, indicados pelo acionista BB-BI, com eficácia da renúncia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta Pública de Ações de emissão da Companhia, quando o BB-BI deixará de ser acionista e perderá os direitos previstos no Acordo de Acionistas.

Deliberações

Foi aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes a aceitação das renúncias do Srs. Camilo Buzzi e do Sr. Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira, aos cargos de membro titular e membro suplente do Conselho Fiscal, respectivamente, indicados pelo BB-BI. Registra-se que, as renúncias ora aceitas têm eficácia condicionada à publicação do anúncio de início da Oferta Pública Inicial, data em que o preço de venda das ações no âmbito da Oferta Pública Inicial já terá sido definido pelos acionistas vendedores e em que a obrigação de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta já estará vigente. Considerando a eleição dos membros suplentes indicados no item (a) acima e as renúncias ora aceitas, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto por 4 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2019 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: 000040/2019

Data Nota: 25/03/2019

Pauta

1- aprovar o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A., conforme regulamento constante da Proposta da Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, o Plano de Incentivos de Longo Prazo da Tupy S.A., conforme regulamento constante da Proposta da Administração, nos termos do Anexo I à presente ata, com a dispensa da publicação do referido anexo que, assinado e rubricado pela mesa, integra a presente ata para todos os efeitos e permanecerá arquivado na sede da Companhia, à disposição dos acionistas, bem como disponível também na página de Relação com Investidores da Companhia (www.tupy.com.br/ri) e na página da CVM (www.cvm.gov.br), sendo providenciada a divulgação de Fato Relevante relativo à aprovação do Plano, nos termos da lei.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2019 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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

1- tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Favorável

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme mapa sintético final de votação disponibilizado ao mercado nesta data, no website da CVM ("Mapa Sintético Final de Votação"), as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das notas explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

2- deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do para o lucro líquido de R\$271.721.411,20 apurado no exercício de 2018 da seguinte forma:

- a) Reserva legal: R\$13.586.070,56, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício;
- b) Reserva Especial para Investimentos: R\$258.135.340,68 que, adicionados ao montante de R\$9.649.235,80 provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$1.163.850,95 provenientes da reversão de provisão do plano de opções de ações, resulta o valor total de R\$268.948.427,43; e
- c) Em atendimento ao pagamento do dividendo obrigatório, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado na forma do art. 202 da Lei 6404/76, a distribuição de resultados na forma de juros sobre capital próprio e dividendos com base em reservas constituídas em exercícios anteriores a 2018, no montante de R\$125.000.000,00, deliberada pelo Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 08.05.2018, 07.08.2018 e 07.11.2018, adicionado de R\$37.500.000,00, cujo pagamento será deliberado na reunião a ocorrer em 14.03.2019, totalizando o valor de R\$162.500.000,00, fica imputada ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2018.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a destinação do lucro líquido de R\$ 271.721.411,20 apurado no exercício de 2018, da seguinte forma:

- a) Reserva legal: R\$13.586.070,56, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; e
- b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 258.135.340,68 destinados à Reserva Especial para Investimentos que, adicionados do montante de R\$ 9.649.235,80, provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, e de R\$ 1.163.850,95 provenientes da reversão de provisão do plano de opções de ações, resulta o valor total de R\$ 268.948.427,43.

Para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., o Presidente da mesa esclarece que a distribuição de resultados na forma de juros sobre capital próprio e dividendos, com reservas constituídas em exercícios anteriores, no montante de R\$162.500.000,00, a qual foi objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 08.05.2018, 07.08.2018, 07.11.2018 e 14.03.2019, fica imputada ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2018.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2019 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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

3- definição do número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e suplentes para o biênio 2019-2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Definir o número de 9 membros que comporão o Conselho de Administração para o biênio 2019-2021; Indicar os seguintes representantes da PREVI: Titulares: GUEITIRO MATSUO GENSO, JAIME LUIZ KALSING, PAULA REGINA GOTO e respectivos suplentes: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR, PAULO ROBERTO EVANGELISTA DE LIMA e SILVIA PEREIRA DE JESUS LUCAS.

Justificativa

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

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2019 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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a fixação do número de 09 (nove) membros do Conselho de Administração da Companhia durante o mandato que encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2020.

Ato contínuo, eleger, por maioria de votos proferidos, como membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, para o biênio 2019-2020:

Membros Efetivos:

GUEITIRO MATSUO GENSO, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, portador da Cédula de identidade nº 53880949-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 624.201.519-68, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt, nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900;

JAIME LUIZ KALSING, brasileiro, casado, professor e bancário, portador da Cédula de Identidade nº 1002574901 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 226.696.980-34, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900;

PAULA REGINA GOTO, brasileira, casada, bancária e economiária, portadora da Cédula de Identidade nº 394330281 DETRAN/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 027.939.019-03, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900;

RICARDO DORIA DURAZZO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 13.797.450-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.395.978-94, com endereço comercial na Alameda Casa Branca, 806, conjunto 71, São Paulo (SP), CEP 01408-000;

CLAUDIA SILVA ARAUJO DE AZEREDO SANTOS, brasileira, divorciada, advogada, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio de Janeiro (OAB/RJ) sob o nº 52.199 e inscrita no CPF/MF sob o nº 667.431.767-53, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900;

JOSÉ GUSTAVO DE SOUZA COSTA, brasileiro, convivente em união estável, economista, portador da Cédula de Identidade nº 1985108 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.072.297-68, com endereço comercial da Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", Sala 407, Brasília/DF, CEP 70065-900; GABRIEL STOLIAR, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.719.360 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 402.763.927-87, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900;

JOSÉ RUBENS DE LA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2085516611 SJS/II RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 012.409.698-05, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900; e

RICARDO ANTONIO WEISS, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.377.076-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 010.673.308-79, com endereço comercial na Rua Diogo Moreira, nº 132, conjunto 1409, em São Paulo (SP), CEP 05423-010.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2019 **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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

3.1. definição do número de membros que comporão o Conselho de Administração e eleição dos seus membros titulares e suplentes para o biênio 2019-2020;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

continuação:

Membros Suplentes:

ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR (suplente de Gueitiro Matsuo Genso), brasileiro, casado, bancário e economiário, portador da Cédula de Identidade nº 04061902703 DETRAN/PA e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.712.951-20, com endereço comercial na SBS, QD 2 BL Q, Centro Empresarial João Saad, 12º andar, Setor Bancário Sul, em Brasília (DF), CEP 70070-120; e

PAULO ROBERTO EVANGELISTA DE LIMA (suplente de Jaime Luiz Kalsing), brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 580976 DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 117.512.661-68, com endereço comercial na SBS, Edifício Sede III, 16º andar, Asa Sul, em Brasília (DF), CEP 70073-901; e

SILVIA PEREIRA DE JESUS LUCAS (suplente de Paula Regina Goto), brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade nº 061083986 e inscrita no CPF/MF sob o nº 898.982.737-04, com endereço comercial na Rua Visconde de Pirajá, 595, sala 1108, Ipanema, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22410-003.

Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, e apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável.

Os Srs. GABRIEL STOLIAR, JOSÉ RUBENS DE LA ROSA e RICARDO ANTONIO WEISS são considerados Conselheiros Independentes para os fins do disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

4- designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Gueitiro Matsuo Guenso, e o Sr. Ricardo Doria Durazzo para Vice-Presidente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Designar, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, os Srs. GUEITIRO MATSUO GENSO e RICARDO DORIA DURAZZO, acima qualificados, como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2019 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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

5- eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019 e seus respectivos suplentes; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar o Sr. Vitor Paulo Camargo Gonçalves, como membro titular, e o Sr. Benilton Couto da Cunha, como membro suplente, e votar favoravelmente à indicação do BNDESPAR do Sr. Kurt Janos Toth, como membro titular, e do Sr. Eraldo Soares Peçanha, como membro suplente.

Justificativa

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

Deliberações

Eleger, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas minoritários que participaram da eleição em separado dos candidatos indicados pelos acionistas minoritários Trigono Absoluto Master FIA, Trigono Valor FIA, Trigono Verbier e Werner Mueller Roger, os membros para o CONSELHO FISCAL da Companhia indicados pelos acionistas controladores: KURT JANOS TOTH, brasileiro, viúvo, economista, portador da Carteira de Identidade Profissional do Conselho Regional de Economia/RJ nº 07202 e inscrito no CPF/MF sob o nº 193.789.557-20, residente e domiciliado na Rua Lagoa das Garças, 200, apto. 704, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22793-400, como membro titular; e ERALDO SOARES PEÇANHA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 020.809/09 CRC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 179.386.437-34, residente e domiciliado na Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 1.400, Bloco 1, apartamento 1.202, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22620-311, como membro suplente; e VITOR PAULO CAMARGO GONÇALVES, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 2163741404 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 980.670.798-20, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900, como membro titular; e BENILTON COUTO DA CUNHA, brasileiro, casado, bancário e economista, portador da Carteira de Identidade nº 00342901932 DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.529.967-72, com endereço comercial na Rua Quirino de Andrade nº 185, Centro, em São Paulo (SP), CEP 01049-902, como membro suplente. Eleger, em votação em separado, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas controladores e dos minoritários que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, os membros efetivo e suplente para o CONSELHO FISCAL da Companhia indicados pelos acionistas minoritários Trigono Absoluto Master FIA, Trigono Valor FIA, Trigono Verbier e Werner Mueller Roger: JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA/SP sob o nº 39.601 e no CPF/MF sob o nº 553.256.028-53, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900, como membro titular; e WAGNER MAR, brasileiro, divorciado, economista, contador e advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3126884-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 114.324.978-04, com endereço comercial na Alameda dos Jurupis, 452, conjunto 131, Indianópolis, em São Paulo (SP), CEP 04088-003, como membro suplente. Os Conselheiros Fiscais ora eleitos possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2019 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: 000034/0019

Data Nota: 07/03/2019

Pauta

6- fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal no montante de R\$ R\$ 18.005.782,00, sendo R\$ 17.660.914,00 para a Administração e R\$ 344.868,00 para o Conselho Fiscal.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a verba global anual para remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal no valor total de até R\$ 18.005.782,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecido em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 17.660.914,00 é correspondente à remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e o montante de até R\$ 344.868,00 é correspondente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 22/04/2019 **Hora :**09:00 **Ocorrida :**22/04/2019 **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: 000067/2019

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

1- Re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a re-ratificação da remuneração global da diretoria relativa a 2018, no valor de R\$ 5.380.000,00.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Computados 98,67% de votos a favor, representados por 59.450.393 ações, 1,33% de abstenções, representados por 801.600 ações e sem votos contrários, foi aprovada a re-ratificação da remuneração global da Diretoria relativa a 2018 de R\$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para R\$5.380.000,00 (cinco milhões, trezentos e oitenta mil reais).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 22/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 22/04/2019 **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: 000067/2019

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

1- Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

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

Deliberações

De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da EY Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 10.712.850 votos a favor e 49.256.243 abstenções, e sem votos contrários, foram aprovados as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de março de 2019.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 22/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 22/04/2019 **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: 000067/2019

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

2 - Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2018, sendo:

- (i) distribuição de dividendos no montante de 35.000.000,30, sendo R\$26.161.603,33 para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios e R\$8.838.396,97 para pagamento de dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios;
- (ii) R\$5.507.705,96 à Reserva Legal; e
- (iii) R\$ 69.646.413,01 à Reserva de Investimentos.

Justificativa

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

Deliberações

Por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 59.450.393 votos a favor e 518.700 abstenções, e sem votos contrários, foi aprovada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2018, no valor de R\$ 110.154.119,27 (cento e dez milhões, cento e cinquenta e quatro mil, cento e dezenove reais e vinte e sete centavos): a) R\$ 5.507.705,96 (cinco milhões, quinhentos e sete mil, setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos) para a constituição da reserva legal; b) R\$ 35.000.000,30 (trinta e cinco milhões e trinta centavos) para o pagamento de dividendos, sendo R\$ R\$26.161.603,33 (vinte e seis milhões, cento e sessenta e um mil, seiscentos e três reais e trinta e três centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório, e R\$ 8.838.396,97 (oito milhões, oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos) a título de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório; perfazendo um dividendo a ser pago por ação ordinária equivalente a R\$ 0,3982288, tendo como base de cálculo a posição acionária da Companhia ao final do dia 22 de abril de 2019, sendo que, a partir de 23 de abril de 2019, as ações da Companhia serão negociadas ex-dividendos, e deverão ser pagos 50% até 09 de maio de 2019 e 50% até 31 de outubro de 2019; e c) R\$ 69.646.413,01 (sessenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e treze reais e um centavo) para reserva estatutária de investimentos.

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

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :22/04/2019 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: 000067/2019

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

3- Definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

1) Aprovar a definição do número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;

Justificativa

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

Deliberações

Por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 59.450.393 votos a favor e 518.700 abstenções, e sem votos contrários, foi aprovado o número de 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, na eleição que ora ocorrerá.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 22/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 22/04/2019 **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: 000067/2019

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

4- Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta da Companhia: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, PEDRO JEREISSATI, LUIZ RODRIGUES CORVO, FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, e JOSÉ REINALDO MAGALHÃES.

Justificativa

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

Deliberações

Por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 59.450.393 votos a favor e 518.700 abstenções e sem votos contrários, foi aprovada a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração, com mandato de 2 (dois) anos, ou seja, até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2021: como Presidente: CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.969.275 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 000.365.013-87; como Primeiro VicePresidente: PEDRO JEREISSATI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 16.226.645-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 273.475.308-14, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar; e os senhores LUIZ RODRIGUES CORVO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.685.292-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 026.173.908-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Lorena, 1041, apto. 23; FERNANDO MAGALHÃES PORTELLA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 10.377.977 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n. 748.442.108-15, residente e domiciliado na capital do estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar; e JOSÉ REINALDO MAGALHÃES, brasileiro, casado, bancário e economiário, portador do documento de identidade nº M607363 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 227.177.906-59, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Nascimento Silva, 224, apto. 301, Ipanema. O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros fica arquivado na sede da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 22/04/2019 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: 000067/2019

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

5- Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

- 1) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal;
- 2) Para o mandato de abril/2019 até a Assembleia Geral Ordinária de 2020, indicar o Sr. José Gilberto Jaloretto, como membro titular, e o Sra. Sandra Regina de Souza Navarro Bezerra, como membro suplente; em eleição em separado.
- 3) Aprovar a proposta de remuneração anual para o Conselho Fiscal de até R\$ 212.000,00.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 59.450.393 votos a favor e 518.700 abstenções e sem votos contrários, a instalação do Conselho Fiscal, com a eleição dos seguintes membros, para um mandato de um ano, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020: (i) em eleição principal, tendo sido computados 52.966.457 votos à favor e sem abstenções ou votos contrários, como efetivos JORGE MOYSES DIB FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar; FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 809.138 SSP/CE e inscrito no CPF sob o n. 170.810.253-15, residente e domiciliado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, na Rua Ceará, n. 121, ap. 204; e como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.296.209-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar; ANTONIO ADRIANO FARINHA DE CAMPOS, português, divorciado, economista, portador do RG. 5067988-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 643.055.388-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200, 9º andar; e (ii) em eleição em separado, pelos acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, o seguinte candidato indicado pela acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, com 6.483.936 a favor e 518.700 abstenções e sem votos contrários, como efetivo: JOSÉ GILBERTO JALORETTO, brasileiro, casado, pensionista, portador do documento de identidade nº 574767 SSP DF, inscrito no CPF/MF sob nº 177.049.879-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, SHIS QI, 11, conj. 3, casa 04, Lago Sul, e como suplente SANDRA REGINA DE SOUZA NAVARRO BEZERRA, brasileira, casada, bancária e economista, portadora do RG n. 32955649 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n. 536.894.889-15, residente e domiciliada na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Praça da Ucrânia, 44, apto. 22. O Presidente registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos e demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade dos votos válidos, tendo sido computados 59.450.393 votos a favor e 518.700 abstenções, e sem votos contrários, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de até R\$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 22/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 22/04/2019 **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: 000067/2019

Data Nota: 15/04/2019

Pauta

6- Aprovação da remuneração global dos administradores.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por unanimidade dos válidos, tendo sido computados 52.966.457 votos a favor e 7.002.636 abstenções, e sem votos contrários, as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R\$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais) para o Conselho de Administração e R\$ 7.330.000,00 (sete milhões, trezentos e trinta mil reais) para a Diretoria.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2019 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Apreciação do relatório e as contas da administração e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por maioria, foi deliberado com Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Vale, ambos datados de 27.03.2019, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Externos KPMG Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

Foram computados 2.981.257.525 votos a favor, 373.186.832 votos contrários; e 750.619.899 abstenções, sendo que dentre os votos contrários foram computados os votos por escrito recebidos pela mesa.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2019 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Proposta para a destinação do resultado do exercício de 2018, e a consequente aprovação do Orçamento de Capital da Vale, para fins do Art. 196 da Lei nº 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por maioria, foi deliberada a proposta da Diretoria Executiva da Vale, com pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, datado de 27.03.2019, para a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2018, bem como o Orçamento de Capital, para fins do Art. 196 da Lei nº 6.404/76.

Foram computados 3.590.771.878 votos a favor, 375.572 votos contrários e 513.916.806 abstenções.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** GILMAR DALILO CEZAR WANI **Cargo :** REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada a eleição como membros do Conselho de Administração da Vale, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2021.

Homologada a eleição, conforme processo de eleição direta pelo conjunto dos empregados da Vale, nos termos do § 5º do Artigo 11 do Estatuto Social, dos Srs. LUCIO AZEVEDO e IRAN DA CUNHA SANTOS, como membros titular e suplente, respectivamente;

Tendo sido solicitada a adoção do voto múltiplo, por acionistas representando mais de 5% do capital social votante, foram eleitos os seguintes membros:

Sr. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA COELHO (suplente: Sr. Sr. ARTHUR PRADO SILVA); Sr. MARCIO HAMILTON FERREIRA (suplente: Sr. GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY); Sr. MARCEL JUVINIANO BARROS (suplente: Sra. MARCIA FRAGOSO SOARES); Sr. MARCELO AUGUSTO DUTRA LABUTO (suplente: Sr. IVAN LUIZ MODESTO SCHARA); Sr. FERNANDO JORGE BUSO GOMES (suplente: Sr. JOHAN ALBINO RIBEIRO); Sr. EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO (mantendo-se vago o cargo de suplente); Sr. OSCAR AUGUSTO DE CAMARGO FILHO (suplente: YOSHITOMO NISHIMITSU); Sr. TOSHIYA ASAH (HUGO SERRADO STOFFEL); Sr. JOSÉ LUCIANO DUARTE PENIDO(mantendo-se vago o cargo de suplente); Sra. ISABELLA SABOYA DE ALBUQUERQUE (suplente: Sr. ADRIANO CIVES SEABRA); Sra. SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO (mantendo-se vago o cargo de suplente); Sra. PATRICIA G. M. DE A. BENTES (suplente: Sr. MARCELO GASPARINO DA SILVA).

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

Foi aprovada a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com prazo de gestão até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020:

Conforme processo de eleição em separado, os Srs. MARCOS PRADO TROYJO e RODRIGO TOLEDO CABRAL COTA , como, respectivamente, membros efetivo e suplente, por acionista detentor de 12 ações preferenciais da classe especial (Golden Shares), nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sem abstenções ou votos contrários.

Conforme processo de eleição em separado por acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, os Srs. RAPHAEL MANHÃES MARTINS e GASPAR CARREIRA JÚNIOR como respectivamente membro efetivo e suplente, indicados pelos acionistas Geração Futuro L. Part. Fundo de Investimento em Ações, Vic Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliário, Victor Adler, Hagop Guerekmezian, Hagop Guerekmezian Filho, Kathleen Nieto Guerekmezian, Regina Nieto Motta Guerekmezian, Karoline Guerekmezian, José Pais Rangel, Alaska Black Master FIA-BDR Nivel I, Alaska Black Institucional FIA, Alaska Range FIM.

Foram computados 920.911.727 votos a favor, 541.273.568 votos contrários, e 143.089.367 abstenções.

Conforme processo de eleição majoritário, os Srs. EDUARDO CESAR PASA, MARCUS VINÍCIUS DIAS SEVERINI e MARCELO AMARAL MORAES como respectivo suplente do primeiro efetivo.

Foram computados 2.658.086.187 votos a favor dos candidatos acima, 74.604.747 votos contrários e 1.372.373.322 abstenções.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** GILMAR DALILO CEZAR WANI **Cargo :** REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Fixação da remuneração dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por maioria foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores, dos membros dos Comitês de Assessoramento e dos membros do Conselho Fiscal da Vale referente ao exercício social de 2019, no montante de até R\$115.204.420,58, a ser individualizada pelo Conselho de Administração da Vale, bem como a fixação da remuneração mensal de cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a partir de 1º de maio de 2019 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2020, no valor correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída, mensalmente, a cada Diretor Executivo, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

Além da remuneração acima fixada, os membros em exercício do Conselho Fiscal terão direito ao reembolso das despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho das suas funções, sendo certo que os membros suplentes somente serão remunerados nos casos em que exercerem a titularidade em virtude de vacância, impedimento ou ausência do respectivo membro titular.

Foram computados 2.996.989.449 votos a favor, 383.139.545 votos contrários, e 724.935.262 abstenções.

CNPJ : 02.604.997/0001-14 **Nome Fantasia :** NEWTEL PART. S.A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0076

Data Nota:

Pauta

Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

Deliberações

Os acionistas presentes, por unanimidade dos votos proferidos, aprovado as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

CNPJ : 02.604.997/0001-14 Nome Fantasia : NEWTEL PART. S.A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0076

Data Nota:

Pauta

Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Os acionistas presentes, por unanimidade dos votos proferidos, aprovado a proposta da administração da Companhia para a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 16/04/2019 Hora :08:00 Ocorrida : 16/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0045

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhada do Relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

Considerando que: (i) a Diretoria da Coelba avalia que a Companhia tem apresentado condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e (iii) os auditores independentes emitiram parecer sobre as demonstrações financeiras sem ênfases ou ressalvas, DIPAR/Gepar manifesta-se favoravelmente à aprovação das contas, do Relatório Anual dos Administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por maioria, sendo 149.544.434 votos favoráveis, 28.245 abstenções e 442.467 votos contrários, as contas e o relatório anual dos administradores, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, tendo sido examinados os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. Os acionistas que votaram contrariamente apresentaram manifestação de voto e protesto em apartado, que foram recebidos pela Mesa e ficarão arquivados na sede da Companhia. Em atendimento à manifestação apresentada à Mesa pelos acionistas ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e DUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL I, titulares de 442.467 ações ordinárias, representativas de 0,29% das ações ordinárias presentes da Companhia, foi incluída na ordem do dia a deliberação sobre a propositura de ação de responsabilidade pela Companhia contra os administradores, com base no art. 159, caput e §1º, da Lei nº 6.404/76. Colocada em votação a matéria, a mesma foi rejeitada pela maioria dos titulares de ações ordinárias presentes na Assembleia, sendo 144.923.027 votos contrários, representativos de 96,61% das ações ordinárias e nenhuma abstenção. Votaram favoravelmente apenas as acionistas que apresentaram a proposta, com 442.467 votos favoráveis, representativas de 0,29% das ações ordinárias presentes da Companhia. A acionista Neoenergia S.A. esclareceu que seu voto contrário é baseado no seu entendimento de que não estão presentes os requisitos para responsabilização dos administradores, nos termos da norma supracitada, uma vez que os últimos aumentos de capital da Companhia foram realizados de forma absolutamente regular, não havendo que se falar em violação de deveres fiduciários pelos administradores da Companhia, muito menos em danos causados a ela em decorrência de hipotéticas violações de tais deveres.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 16/04/2019 Hora :08:00 Ocorrida :16/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0045

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

b) Aprovação da proposta de destinação do resultado relativo ao exercício de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício de 2018, conforme Proposta da Administração da AGO.

Justificativa

A destinação proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto Social da Companhia

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 149.544.434 votos favoráveis, 470.712 abstenções e nenhum voto contrário, a proposta do Conselho de Administração, acompanhada de parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido ajustado do exercício findo em 31.12.2018, no montante de R\$ 638.557.463,97 (seiscentos e trinta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e sete centavos), da seguinte forma: b1) constituir Reserva Legal, no montante de R\$ 31.927.873,20 (trinta e um milhões, novecentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte centavos), conforme estabelecido na Lei 6.404/76, artigo 193, parágrafo 1º, se exceder de 30% (trinta por cento) se somado as demais Reservas de Capital; b2) constituir reserva de Incentivo Fiscal Sudene no montante de R\$ 38.327.900,87 (trinta e oito milhões, trezentos e vinte e sete mil, novecentos mil e oitenta e sete reais); b3) ratificar declaração intermediária de Juros sobre Capital Próprio, nos montantes de R\$ 114.232.000,00 (cento e quatorze milhões, duzentos e trinta e dois mil) e R\$ 192.000.000,00 (cento e noventa e dois milhões), deliberadas, respectivamente, na Reunião do Conselho de Administração de 28/06/18 e 19/12/18; e b4) deliberar distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 266.480.552,21 (duzentos e sessenta e seis milhões, quatrocentos e oitenta reais, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos).

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 16/04/2019 Hora :08:00 Ocorrida :16/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0045

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

c) Eleição de membro titular do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição do Sr. Mario José Ruiz Tagle Larrain, o qual completará o mandato do membro renunciante, nos termos do artigo 17, § 8º, do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

O Estatuto Social da Coelba, em seu Artigo 17, prevê que o Conselho de Administração será eleito pela Assembleia Geral e composto por até 07 membros e respectivos suplentes. O mandato será de 2 anos, contados desde a data da eleição, sendo permitida a reeleição. Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Sandro Kohler Marcondes, em 27.07.2018, o Conselho de Administração da Coelba deliberou, nos termos do artigo 17, § 8º, do Estatuto Social da Companhia, a condução do Sr. Mario José Ruiz Tagle Larrain para completar o mandato do renunciante como membro titular do Conselho de Administração da Coelba, até a próxima Assembleia Geral, que elegerá novo Conselheiro para completar o mandato, até a AGO de 2020.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 149.544.434 votos favoráveis, 470.712 abstenções e nenhum voto contrário, em virtude da substituição do Sr. Sandro Kohler Marcondes ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, cuja renúncia foi recebida pela Companhia em 27 de julho de 2018, a ratificação da eleição realizada em Reunião do Conselho de Administração de 27 de julho de 2018, do Sr. Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para exercer o mandato de membro titular do Conselho de Administração, que completará o mandato do membro renunciante, nos termos do artigo 17, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Companhia; com mandato, portanto, até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2019.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 16/04/2019 Hora :08:00 Ocorrida :16/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0045

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

d) Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes.

Justificativa

Quantidade de membros proposta para o Conselho Fiscal está em linha com o disposto no Estatuto Social da Companhia e com o Acordo de Acionistas e o currículo e experiências dos indicados mostram-se adequados ao cargo.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 149.570.230 votos favoráveis, 444.916 abstenções e nenhum voto contrário, definir 05 membros titulares e 04 membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido os Srs. Francesco Gaudio, Eduardo Valdés Sanchez, Nilo José Panazzolo, e Leonardo Silva de Loyola Reis eleitos para os cargos de membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia; e os Srs. José Antonio Lamenza, Gláucia Janice Nitsche, João Antonio Pinheiro Sampaio Meirelles, e Fernanda Peres Arraes eleitos para os cargos de membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia. Todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos com mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição. Em eleição em apartado, a maioria dos acionistas preferencialistas presentes, representando 75.427 ações preferenciais, indicaram o Sr. Luiz Carlos Faria Ribeiro, como membro efetivo do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse na presente data, e as declarações de desimpedimento dos Conselheiros Fiscais ora eleitos deverão ser arquivadas na sede da Companhia.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 **Nome Fantasia :** COELBA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 16/04/2019 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**16/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0045

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

e) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia e Conselho Fiscal, até o valor de R\$8.274.846,00, conforme Proposta da Administração.

Justificativa

A remuneração global proposta para 2019 está em conformidade com dispositivos legais, estatutários e em linha com o praticado pelo mercado

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 149.570.230 votos favoráveis, 444.916 abstenções e nenhum voto contrário, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 de R\$ 8.274.846,00 (oito milhões, duzentos e setenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGOE realizada em 29 de março de 2018 aprovou o montante de até R\$ 7.206.895,00 (sete milhões, duzentos e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2018 foi de R\$ 5.293.428,00 (cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, quatrocentos e vinte e oito reais). A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada nos termos no parágrafo 3º, do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. 9

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :**15:30 **Ocorrida :**29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0061

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora :15:30 Ocorrida :29/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0061

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (continuação)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

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

Deliberações

aprovar, por maioria de votos, com abstenção inclusive dos legalmente impedidos de votar, o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0061

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de distribuição de dividendos do exercício.

Justificativa

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

Deliberações

aprovar, por unanimidade de votos, a Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício de R\$ 93.328.607,31, que acrescido de valor relativo a ajustes de resultados abrangentes e deduzida a reserva de incentivo fiscal, perfaz o montante de R\$ 94.828.991,13 será destinado como segue: (i) R\$ 4.741.448,93 para Reserva Legal; (ii) R\$ 49.620.612,48 para Juros sobre o Capital Próprio já creditados e pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração nas RCAs 08/18 e 20/18, e ora imputados aos dividendos declarados nesta Assembleia; e, (iii) R\$ 40.466.929,06 para dividendos a pagar. Não remanesceu importância a ser destinada para Reserva Geral de Lucros, uma vez que a totalidade do lucro ajustado foi destinada aos acionistas. O valor total dos dividendos do exercício totaliza R\$ 82.644.450,33, que após deduzidos os juros sobre o capital próprio pelo valor líquido da retenção do imposto de renda na fonte, no valor de R\$ 42.177.521,27, remanesce importância a pagar de R\$ 40.466.929,06, correspondente a R\$ 0,188598680 por ação. As ações serão negociadas *ex-direito* aos dividendos a partir de 6 de maio de 2019 e o pagamento será iniciado em 15 de maio de 2019;

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0061

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Solicitar a instauração do Conselho Fiscal e votar nos nomes indicados pela PREVI para eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Justificativa

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

Deliberações

eleger, os 3 (três) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os seguintes candidatos: (i) por votação em separado, os acionistas minoritários, elegeram João Pinto Rabelo Júnior, e Sérgio Ricardo Miranda Nazaré, (ii) o acionista controlador e outros acionistas com direito a voto, elegeram Carlos Osvaldo Pereira Hoff, e Ademar Salvador, Rogério Luiz Ragazzon e Volnei Ferreira De Castilhos.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0061

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora :15:30 Ocorrida :29/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0061

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais. (continuação)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a fixação da remuneração global dos administradores, conforme detalhado, no valor de R\$ 9.436.899,19 e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, considerando que este será de até 10% os honorários da Diretoria, para o exercício de 2019.

Justificativa

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

Deliberações

por maioria de votos, fixar a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2019, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$9.605.063,03, para a remuneração anual global, incluídos neste montante honorários fixos, participação nos resultados, benefícios de FGTS (quando e se for o caso), pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS incidente sobre a remuneração dos administradores e devida pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão e para cada membro da Diretoria; e, (ii) para cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a importância correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2019 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

Incorporação das ações de emissão da Itaotec S.A..

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

- i. ratificar a nomeação das empresas avaliadoras PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, para fins de elaboração do laudo de avaliação da Itaotec S.A. e Grupo Itaotec (Itaotec), CNPJ 54.526.082/0001-31, nos termos do Artigo 252, § 1º, da Lei 6.404/76, e da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., para fins de elaboração dos laudos de avaliação da Itaotec e da Companhia, nos termos do Artigo 264 da Lei 6.404/76;
- ii. aprovar os referidos laudos de avaliação;
- iii. aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Itaotec pela Companhia, celebrado em 29.03.2019, sendo certo que esse Protocolo e Justificação foi previamente aprovado pela Assembleia Geral da Itaotec;
- iv. aprovar a incorporação das ações de emissão da Itaotec, convertendo-a em subsidiária integral da Companhia, na forma do disposto no Artigo 252 da Lei 6.404/76 e nos termos do Protocolo e Justificação ora aprovado;
- v. aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 286.344,15, mediante a emissão de 118.815 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, que serão subscritas pelos administradores da Itaotec por conta e em nome dos acionistas minoritários da Itaotec, nos termos do Artigo 252, §2º da Lei 6404/76;
- vi. autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à implementação da referida incorporação; e
- vii. registrar que os acionistas dissidentes dessa incorporação que forem titulares, ininterruptamente, de ações ordinárias de emissão da Companhia desde a posição acionária final do dia 29.03.2019 (data da divulgação do Fato Relevante sobre essa operação) terão o prazo de 30 dias para exercer o direito de retirada da Companhia, total ou parcialmente, com relação às ações de que eram titulares na posição acionária final do dia 29.03.2019, contado esse prazo da publicação desta ata, sendo reembolsados pelo valor de R\$ 6,56 por ação, apurado com base no valor patrimonial contábil de 31.12.2018, conforme Demonstrações Contábeis aprovadas nesta Assembleia.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

Alteração e Consolidação do Estatuto Social.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

1. Aprovar a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social, a fim de registrar a nova composição do capital social em decorrência (i) da homologação do aumento de capital e da bonificação em ações aprovadas em 24.05.2018, (ii) do cancelamento de ações de emissão própria aprovado em 12.11.2018 e (iii) do aumento do capital social em razão da incorporação de ações da Itaotec, passando referido dispositivo a ter a seguinte redação:
"Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 43.515.286.344,15 (quarenta e três bilhões, quinhentos e quinze milhões, duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos), representado por 8.410.816.803 (oito bilhões, quatrocentos e dez milhões, oitocentas e dezesseis mil, oitocentas e três) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.889.839.643 (dois bilhões, oitocentos e oitenta e nove milhões, oitocentas e trinta e nove mil, seiscentas e quarenta e três) ordinárias e 5.520.977.160 (cinco bilhões, quinhentos e vinte milhões, novecentas e setenta e sete mil, cento e sessenta) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com as seguintes vantagens: I - prioridade no recebimento de dividendo mínimo anual de R\$ 0,01 (um centavo de real) por ação, não cumulativo, assegurado dividendo pelo menos igual ao das ações ordinárias; e II - direito de, em eventual alienação de controle, serem incluídas em oferta pública de aquisição de ações, de modo a lhes assegurar preço igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto integrante do bloco de controle."
2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações acima mencionadas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

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

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes (PwC) e do Parecer do Conselho Fiscal, divulgados ao Mercado em 19.02.2019 e publicados em 08.03.2019 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (págs. 11 a 26) e no "O Estado de S. Paulo" (págs. B11 a B19).

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 15:00 Ocorrida : 30/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no montante de R\$ 9.435.831.006,59, conforme segue: (a) R\$ 471.791.550,33 à Reserva Legal; (b) R\$ 122.662.186,90 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 61.331.093,45 à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$ 24.532.437,38 à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$ 36.798.656,07 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e (c) R\$ 8.841.377.269,36 ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2018.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :15:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração para o próximo mandato anual.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovar que o Conselho de Administração seja composto por 6 membros efetivos e 3 suplentes, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

Eleger, para compor o Conselho de Administração da Companhia: (i) por indicação dos acionistas controladores, membros efetivos ALFREDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 6.045.777-6, CPF 014.414.218-07; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, brasileira, casada, pedagoga, RG-SSP/SP 13.861.521, CPF 066.530.828-06, domiciliada em São Paulo (SP), na Rua Fradique Coutinho, 50, 11º andar; HENRI PENCHAS, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 2.957.281-2, CPF 061.738.378-20, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; PAULO SETUBAL NETO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 4.112.751-1, CPF 638.097.888-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Hungria, 888, 12º andar, e RODOLFO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 15.111.116-9, CPF 271.943.018-81, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar; membros suplentes RICARDO EGYDIO SETUBAL, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP 10.359.999-X, CPF 033.033.518-99, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, na qualidade de suplente de Alfredo Egydio Setubal e de Paulo Setubal Neto, e RICARDO VILLELA MARINO, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15.111.115-7, CPF 252.398.288-90, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 4º andar, na qualidade de suplente de Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e de Rodolfo Villela Marino; e (ii) por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, membro efetivo VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI, brasileiro, casado, economista e advogado, RG-SSP/SP 2.702.087, CPF 008.600.938-91, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 11º andar, e respectivo suplente EDSON CARLOS DE MARCHI, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 10.246.772, CPF 055.654.918-00, domiciliado em São Paulo (SP), Rua Inhambu, 66, Ap. 31.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Na qualidade de acionista detentor de ações preferenciais, emitir voto apenas na eleição de representante dos acionistas preferencialistas para o Conselho Fiscal, conforme a seguir:

Conselheiro Fiscal Titular: JOSÉ MARIA RABELO

Conselheiro Fiscal Suplente: ISAAC BERENSZTEJN

Justificativa

Na condição de acionista preferencialista, a PREVI terá, apenas, o direito de indicar, em votação em separado, um membro e seu respectivo suplente para integrar o Conselho Fiscal da Itaúsa e neles votar.

Deliberações

Eleger, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, instalado de forma permanente, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2020:

(i) pelos acionistas preferencialistas (por indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI), membro efetivo JOSÉ MARIA RABELO e, respectivo suplente, ISAAC BERENSZTEJN;

(ii) pelos acionistas minoritários (por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência), membro efetivo EDUARDO ROGATTO LUQUE, e respectivo suplente, GUILHERME TADEU PEREIRA JÚNIOR; e

(iii) pelos acionistas controladores, membros efetivos FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ, PAULO RICARDO MORAES AMARAL e TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI e, respectivos suplentes, FELÍCIO CINTRA DO PRADO JÚNIOR, JOÃO COSTA e CARLOS EDUARDO DE MORI LUPORINI.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovar, para o exercício social de 2019, a verba global anual de até R\$ 24,5 milhões para a remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza) dos administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração e da Diretoria), independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização dessa verba.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000077/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Justificativa

A Previ só possui ações PN, sem direito a voto.

Deliberações

Aprovar a remuneração mensal individual dos Conselheiros Fiscais em R\$ 18 mil para os membros efetivos e R\$ 7 mil para os suplentes.

CNPJ : 91.983.056/0001-69 **Nome Fantasia :** KEPLER WEBER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**24/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0049

Data Nota: 04/04/2019

Pauta

Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e da destinação dos resultados, conforme proposto pela Administração da Companhia, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2018.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, por aqueles que exerceram o direito de voto, as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31/12/2018 e a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício: a) R\$ 413.284,52 para a reserva legal; b) R\$ 7.768.790,23 para a Reserva de Investimento e Capital de Giro (estatutária); c) R\$ 2.589.596,74 para dividendo mínimo obrigatório, representando o dividendo de R\$ 0,9841897502, que será pago no prazo de até 20 dias contados a partir desta Assembleia Geral Ordinária. Foram computados 17.350.482 votos a favor, 0 votos contra e 3.276.500 abstenções, além das abstenções dos legalmente impedidos.

CNPJ : 91.983.056/0001-69 **Nome Fantasia :** KEPLER WEBER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**24/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0049

Data Nota: 04/04/2019

Pauta

Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela eleição da chapa composta por 8 membros, representada pelos acionistas Previ, BB-BI, Fernando Heller, Banclass Fundo de Investimentos em Ações e Tarpon Investimentos: Valmir Pedro Rossi, Fernando Florencio Campos, Antônio Sergio Riede, Maria Gustavo Brochado Heller Britto, José Pais Rangel, Marcelo Gasparino da Silva, Carlos da Costa Parcias Junior e Julio Toledo Piza.

Justificativa

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

Deliberações

ELEGER, por maioria, oito membros titulares para compor o Conselho de Administração, com mandato de dois anos, que coincidirá com a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em abril/2021, como segue: (i) indicado pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-PREVI: Valmir Pedro Rossi, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, bancário aposentado, portador da cédula de identidade RG 55.080.446-8, emitida pela SSP-SP inscrito no CPF/MF sob o nº 276.266.790-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Steinen, nº 335, apto 31, bairro Paraíso, São Paulo, SP, CEP 04.400-012; (ii) indicado pelo acionista BB Banco de Investimento S/A: Fernando Florêncio Campos, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, bancário, portador da cédula de identidade RG nº 11.781.758-2, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.755.588-58, com domicílio comercial na Avenida Paulista, nº 1230, 8º andar, São Paulo, SP, CEP 01.310-901; (iii) indicado conjuntamente pelos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil-PREVI e BB Banco de Investimento S/A: Antonio Sergio Riede, brasileiro, divorciado, formado em comunicação social - jornalismo, portador da cédula de identidade nº 3.865.824, emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 201.299.809-78, residente e domiciliado na Rua SQN 215, Bloco G, apto 215, bairro Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.874-070; como Conselheiros Independentes: (iv) José Pais Rangel, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 22.191, emitida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.775.667-68, residente e domiciliado na Rua Silvio Picanço, nº 555, bloco 1, apto. 601, Niterói, RJ, CEP 24.360-030; (v) Maria Gustavo Brochado Heller Britto, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 3436335, emitida pela SSP/SP, da CNH 00817888816, emitida pelo DETRAN/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 935.221.428-53, residente e domiciliada na Rua Guerra Junqueiro, nº 98, São Paulo, SP, CEP: 05.463-030;

CNPJ : 91.983.056/0001-69 **Nome Fantasia :** KEPLER WEBER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**24/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0049

Data Nota: 04/04/2019

Pauta

Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração - cont.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela eleição da chapa composta por 8 membros, representada pelos acionistas Previ, BB-BI, Fernando Heller, Banclass Fundo de Investimentos em Ações e Tarpon Investimentos: Valmir Pedro Rossi, Fernando Florencio Campos, Antônio Sergio Riede, Maria Gustavo Brochado Heller Britto, José Pais Rangel, Marcelo Gasparino da Silva, Carlos da Costa Parcias Junior e Julio Toledo Piza.

Justificativa

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

Deliberações

(vi) Carlos da Costa Parcias Junior, brasileiro, casado, graduado em Economia, portador da CNH 01613430744, emitida pelo DETRAN/RJ em 06/09/2017, e da Identidade Profissional 17646-1, emitida pelo CORECON/RJ, residente e domiciliado na Rua Rosa Gaeta Lazará, nº 93, apto 163-A, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP: 04.570-050; (vii) Marcelo Gasparino da Silva, brasileiro, casado, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, portador da cédula de identidade RG nº 2302967, emitido pela SSP/SC, e inscrito no CPF/MF sob o nº 807.383.469-34, residente e domiciliado na Rua Esteves Junior, nº 605, apto 1411, bairro Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.015-130; e (viii) Julio Cesar de Toledo Piza Neto, brasileiro, casado, graduado em Engenharia Agrônômica, portador da Carteira de Identidade nº 14.208.972-2, expedida pela SSP/SP em 09/10/2018, e inscrito no CPF/MF nº 157.429.868-23, com domicílio na Alameda Jaú, nº 1313, apto 17, bairro Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01.420-001. Foram computados 20.623.382 votos a favor, 3.600 votos contra e 0 abstenções. A declaração de desimpedimento de cada conselheiro eleito fica arquivada na sede da Companhia. Os conselheiros eleitos tomarão posse por termo no prazo e na forma da Lei.

CNPJ : 91.983.056/0001-69 Nome Fantasia : KEPLER WEBER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 24/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0049

Data Nota: 04/04/2019

Pauta

Promover a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a indicação do Sr. Fernando Florêncio Campos para o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. José Pais Rangel para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

ELEGER, por unanimidade de votos, dentre os Conselheiros o Sr. Fernando Florêncio Campos para Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. José Pais Rangel para Vice-Presidente do Conselho de Administração. Foram computados 20.626.982 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.

CNPJ : 91.983.056/0001-69 **Nome Fantasia :** KEPLER WEBER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 24/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0049

Data Nota: 04/04/2019

Pauta

Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 91.983.056/0001-69 Nome Fantasia : KEPLER WEBER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :24/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0049

Data Nota: 04/04/2019

Pauta

Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar remuneração - cont.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente nos seguintes nomes:titular: Rafael Zanon Guerra e Araújo, Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia e Marcio Ferraro
Suplentes: Wanderlei Rezende de Souza, Luiz de Lima Giacomini e Aloísio Macario Ferreira de Souza

Justificativa

Deliberações

ELEGER para compor o Conselho Fiscal, os seguintes membros, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Em votação em separado, pelos acionistas minoritários titulares de 8.183.884 ações ordinárias, indicados e eleitos: Titular: Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia, brasileira, casada, graduada em Administração de Empresas, CPF 109.682.638-01, RG 22.100.131-1, emitido pela SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Edson, nº 110, apto 162, São Paulo, SP, CEP 04.618-030; Suplente: Aloísio Macário Ferreira de Souza, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, CPF 540.678.557-53, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04565759-0, emitida pelo Detran/RJ, residente e domiciliado na Rua Homem de Melo, 315, apto 101, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.510-180. Foram computados 8.183.884 votos a favor, 0 votos contra e 12.443.098 abstenções. Pelos demais acionistas titulares de ações ordinárias, indicados e eleitos: Titular: Rafael Zanon Guerra de Araujo, brasileiro, solteiro, graduado em História, CPF 898.500.091-87, RG nº 1982025, emitida pela SSP/DF, residente e domiciliado na SQN 407, bloco I, apto 310, bairro Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.855-090; e seu respectivo Suplente: Wanderlei Rezende de Souza, brasileiro, casado, graduado em Economia, CPF 634.466.267-00, RG 05.377.795-9, emitido pela SSP/RJ, residente e domiciliado na Rua Cesar Lattes, nº 260, bloco 03, apto 805, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.793-329; Foram computados 17.375.182 votos a favor, 0 votos contra e 3.251.800 abstenções. Titular: Marcio Ferraro, brasileiro, casado, graduado em Arquitetura e Urbanismo, CPF 831.699.547-68, RG 00852700362, emitido pelo DETRAN/SP em 30/09/2014, e Identidade Profissional 95-1-02372-2, emitido pelo CREA/RJ em 26/06/1998, residente e domiciliado na rua Desembargador Dalmo do Vale Nogueira, nº 274, apto 1602, bairro Vila Suzano, São Paulo/SP, CEP 05.641-060; e seu respectivo Suplente Luiz de Lima Giacomini, brasileiro, casado, graduado em Administração de Empresas, CPF 172.624.218-83, RG 258279709, emitido pela SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Escola Politécnica, nº 942, bloco B2, apto 181, bairro Rio Pequeno, São Paulo, SP, CEP 05.350-000. Foram computados 17.375.182 votos a favor, 0 votos contra e 3.251.800 abstenções. Os conselheiros eleitos tomarão posse por termo, no prazo e na forma da Lei, e utilizarão o Regimento Interno para conduzir o funcionamento do Órgão. Aprovada a remuneração mensal de dez por cento do que em média for atribuído a cada diretor, não computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho, individual e igual para todos os Titulares, e a eles paga mensalmente, a partir da posse, cumprindo o artigo 162 da Lei 6404/76. Foram computados 17.375.182 votos a favor, 0 votos contra e 3.251.800 abstenções. Os Conselheiros eleitos declararam não estar impedidos, nos termos do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de suas funções.

CNPJ : 91.983.056/0001-69 Nome Fantasia : KEPLER WEBER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :24/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0049

Data Nota: 04/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a verba global da remuneração da Administração da Companhia, no valor de até R\$ 5.949.923,71.

Justificativa

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

Deliberações

APROVAR a verba global de remuneração da Administração, no valor de R\$ 4.746.327,67 (quatro milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) para o período até a próxima Assembleia Geral Ordinária, que será distribuída na forma do Estatuto Social. Foram computados 17.005.529 votos a favor, 369.653 votos contra e 3.251.800 abstenções

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 14/05/2019 **Hora :** 08:30 **Ocorrida :** 14/05/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0098

Data Nota: 02/05/2019

Pauta

Destituição de membros titulares (Srs. Silvani Alves Pereira e Paulo José Galli) e suplente (Sr. Luis Antônio Tauffer Padilha) do Conselho de Administração, seguida de eleição para os respectivos cargos vagos, para complemento do mandato.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar na destituição dos Conselheiros de Administração Srs. Silvani Alves Pereira e Paulo José Galli (titulares) e Sr. Luis Antônio Tauffer Padilha (suplente); bem como se abster de votar no Sr. Pedro Guimarães e na Sra. Luiza Rosário, indicados ao Conselho de Administração da Paranapanema.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar a destituição como membros do Conselho de Administração: (I) por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, do Sr. SILVANI ALVES PEREIRA do cargo de membro efetivo; (II) por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, do Sr. PAULO JOSÉ GALLI do cargo de membro efetivo; e, (III) por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, do Sr. LUIS ANTÔNIO TAUFFER PADILHA do cargo de membro suplente. Na sequência, deliberaram aprovar a eleição como membros efetivos do Conselho de Administração para recompor os cargos vagos: (I) por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, o Sr. PEDRO DUARTE GUIMARÃES, brasileiro, casado, economista, portador de cédula de identidade RG nº. 8088253 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 016.700.677-0, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, na cidade de Brasília, Distrito Federal; e, (II) por maioria de votos, sendo 7.054.165 votos favoráveis, 18.117 votos contrários e 15.798.207 abstenções, a Sra. LUIZA DAMASIO RIBEIRO DO ROSARIO, brasileira, em união estável, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº. 139509, inscrita no CPF/MF sob o nº. 053.052.907-67, com endereço comercial na SBS, Quadra 4, lote 3/4, Edifício Matriz 1, 21º andar, CEP 70092-900, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Os membros efetivos do Conselho de Administração, ora eleitos, cumprirão o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 14/05/2019 Hora :08:30 Ocorrida :14/05/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0098

Data Nota: 02/05/2019

Pauta

Ratificação da nomeação de membro do Conselho de Administração indicado pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 12, §10º do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar no Sr. Endrigo de Pieri Perfetti ao Conselho de Administração da Paranapanema.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovar a ratificação da nomeação como membro efetivo do Conselho de Administração, em atenção ao disposto no Artigo 12, parágrafo 10º, do Estatuto Social da Companhia, por maioria de votos, sendo 19.108.086 votos favoráveis, 16.229 votos contrários e 3.746.174 abstenções, o Sr. ENDRIGO DE PIERI PERFETTI, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 32.073.338-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 297.664.088-23, com endereço na Av. Leonardo Da Vinci, nº. 2.566, bl. 3, apto. 271, Vila Guarani, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O membro efetivo do Conselho de Administração, cuja nomeação foi ora ratificada, cumprirá o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

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

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia e ratificar os pagamentos já realizados no âmbito do referido Plano.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia e ratificar os pagamentos já realizados no âmbito do referido Plano.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente às alterações do Plano de Outorga de Ações Restritas.

Justificativa

A DIPAR/GEPAR é favorável às alterações propostas, considerando que:

Na atual circunstância, a única alternativa da Companhia para honrar os compromissos do Plano de Outorga é por meio de pagamento em dinheiro;

Não haverá alteração no desembolso financeiro a ser realizado para honrar tais compromissos;

As alterações propostas não irão alterar as condições gerais do plano, alinhando os interesses dos acionistas da Companhia aos das pessoas elegíveis.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 378.431.196 votos favoráveis, 71.866.022 votos contrários e 27.987.441 abstenções, a alteração dos itens 4.1 e 5.2 do Plano de Outorga de Ações Restritas, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 08 de abril de 2015, alterado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26 de abril de 2017 e na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de maio de 2018 ("Plano de Outorga"), de forma a prever expressamente que (i) o Plano de Outorga será administrado pelo Conselho de Administração em observância ao disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável, bem como respeitando os limites da remuneração global dos administradores; e (ii) os pagamentos aos beneficiários do Plano de Outorga possam ser realizados em dinheiro ou em ações de emissão da Companhia. Assim, os referidos itens do Plano de Outorga passam a vigorar com a seguinte redação: "4.1. O Plano será administrado pelo Conselho de Administração, o qual poderá, observado o disposto no estatuto social da Companhia e na legislação aplicável, bem como respeitando os limites da remuneração global dos administradores, constituir um Comitê especialmente criado para assessorá-lo na administração do Plano."; "5.2. A outorga de Ações Restritas é realizada mediante a celebração de Contratos de Outorga entre a Companhia e os Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições determinadas pelo Conselho de Administração, (a) a quantidade de Ações Restritas objeto da outorga e (b) os termos e condições para aquisição de direitos relacionados às Ações Restritas. O Conselho de Administração poderá estabelecer, ainda, o pagamento do referido montante em dinheiro ou em ações, na forma a ser estabelecida no respectivo Contrato de Outorga.". Foi também aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 378.431.196 votos favoráveis, 71.866.022 votos contrários e 27.987.441 abstenções, a ratificação dos pagamentos já realizados aos beneficiários do Plano de Outorga de acordo com os seus novos termos.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

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 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

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 2018 (continuação I)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2018.

Justificativa

Tendo em vista que os referidos documentos foram aprovados pelos Conselhos de Administração e Fiscal, com parecer favorável da auditoria externa contratada.

Deliberações

Aprovadas, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 462.743.034 votos favoráveis, 99.918 votos contrários e 14.137.484 abstenções, inclusive a dos acionistas legalmente impedidos, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do relatório da administração, das notas explicativas, do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal, do relatório anual resumido do Comitê de Auditoria e Integridade e dos comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela aprovação da remuneração global anual referente ao exercício de 2019 para os Administradores da Companhia, no valor de até R\$ 90,5 milhões.

Justificativa

Considerando a necessidade de realizar ajustes na remuneração da Administração, tanto para adequar a atual composição da Diretoria, como de forma atender a remuneração negociada com o Sr. Pedro Parente (Presidente do Conselho de Administração) no momento de sua contratação.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 397.879.870 votos favoráveis, 75.787.087 votos contrários e 3.313.479 abstenções, a fixação da remuneração global anual referente ao exercício de 2019 para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva no valor de até R\$90.500.000,00 (noventa milhões, quinhentos mil reais), o qual abrange o limite proposto para a remuneração fixa (salário ou pró-labore, benefícios diretos e indiretos e encargos sociais), benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo, bem como a remuneração variável (participação nos resultados ou Bônus) e valores relacionados ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e ao Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

Autorizar a realização de um acréscimo no valor da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019, que somente será aplicável caso o Conselho de Administração aprove o aumento para até 8 (oito) do número de membros da Diretoria Estatutária da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pelo acréscimo de até R\$ 27, 8 milhões no valor da remuneração global anual da administração da Companhia, referente ao exercício de 2019, que somente será aplicável caso o Conselho de Administração aprove, com base no artigo 24 do Estatuto Social, o aumento para até 8 membros da Diretoria Estatutária da Companhia.

Justificativa

A medida não aumentará os custos da Companhia.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 388.867.010 votos favoráveis, 84.765.367 votos contrários e 3.348.059 abstenções, a autorização para que seja realizado um acréscimo de até R\$27.800.000,00 (vinte e sete milhões, oitocentos mil reais) no valor da remuneração global anual da administração da Companhia referente ao exercício de 2019, que somente será aplicável caso o Conselho de Administração aprove, com base no artigo 24 do Estatuto Social, o aumento para até 8 (oito) do número de membros da Diretoria Estatutária da Companhia. A eventual aplicação do referido acréscimo fará com que o valor total da remuneração global anual da administração da Companhia referente ao exercício de 2019, incluindo o montante objeto do item 6.2.2 acima, passe a ser de até R\$118.300.000,00 (cento e dezoito milhões e trezentos mil reais), o qual abrange o limite proposto para a remuneração fixa (salário ou pró-labore, benefícios diretos e indiretos e encargos sociais) e benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo, bem como da remuneração variável (participação nos resultados) e de valores relacionados ao Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente, para compor o Conselho Fiscal, os membros indicados pela administração.

Justificativa

A indicação dos membros do Conselho Fiscal foi realizada a partir do alinhamento dos principais acionistas da Companhia e que a qualificação dos candidatos é adequada ao colegiado.

Deliberações

Aprovada a eleição dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2020: (i) como membro efetivo, o Sr. Atílio Guaspari, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.816.288 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 610.204.868-72, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, e, como sua suplente, a Sra. Susana Hanna Stiphan Jabra, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.366.839-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.148.408-18, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 1º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, sendo que tais candidatos receberam 363.580.769 votos favoráveis, 8.989.315 votos contrários e 104.410.352 abstenções; (ii) como membro efetivo, a Sra. Maria Paula Soares Aranha, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 7.770.372-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.859.048-58, com endereço comercial na Rodovia Raposo Tavares, 7389, Torre Cauna, apto 273, São Paulo/SP, e, como sua suplente, a Sra. Mônica Hojaij Carvalho Molina, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.714.329-8, SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 137.295.488-08, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 1052, 12º andar, São Paulo/SP, sendo que tais candidatos receberam 374.621.711 votos favoráveis, 31.466 votos contrários e 102.327.259 abstenções; e (iii) como membro efetivo, o Sr. André Vicentini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 34.021.004-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.726.668-06, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tuiuti, 589, apto. 183, bloco 5, bairro Tatuapé, CEP 03081-003, e, como seu suplente, o Sr. Valdecyr Maciel Gomes, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade OAB/RJ nº 58.303, inscrito no CPF/MF sob o nº 718.224.887-53, com endereço comercial na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Miguel de Frias, 77, bloco 3, apto 601, bairro Icaraí, CEP 24.220-901, sendo que tais candidatos receberam 465.252.338 votos favoráveis, 34.011 votos contrários e 11.694.087 abstenções. Fica registrado que os membros eleitos para o Conselho Fiscal foram os únicos candidatos apresentados para eleição realizada na presente Assembleia Geral.

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

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal (continuação)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0080

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à remuneração global anual para os membros do Conselho Fiscal no valor de até R\$ 961 mil.

Justificativa

A proposta está de acordo com a determinação legal.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 473.577.758 votos favoráveis, 56.276 votos contrários e 3.346.402 abstenções, a fixação da remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019 em montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor da média da remuneração atribuída aos Diretores da Companhia (não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros), nos termos do § 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/1976.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 **Nome Fantasia :** RANDON **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**10:30 **Ocorrida :**30/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0086

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:30 Ocorrida : 30/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0086

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (continuação)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, à presente ata, aprovar o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:30 Ocorrida : 30/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0086

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 e de distribuição de dividendos do exercício.

Justificativa

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

Deliberações

aprovar, por unanimidade de votos, a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício do exercício de 2018, ajustado mediante a adição de resultados abrangentes, da adoção CPC inicial (CPC 48) e de realização de reservas e a dedução da provisão da reserva de incentivos fiscais, será destinado como segue: (i) Reserva legal de R\$7.409.704,73; (ii) Reserva de Investimento e Capital de Giro de R\$91.539.062,26; e (iii) Dividendos de R\$49.290.259,82, sendo destes, dividendos intermediários já pagos de R\$19.168.986,48 e dividendos a pagar de R\$30.121.273,34, correspondentes a R\$ 0,08798886 por ação ordinária e preferencial. Os dividendos serão disponibilizados aos acionistas a partir de 15 de maio de 2019, sendo que, a partir de 7 de maio de 2019, as ações serão negociadas ex-dividendos;

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0086

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Deliberar sobre o número de membros para compor o conselho de administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na deliberação do número de membros para compor o conselho de administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por maioria de votos, fixar, em 5 (cinco) o número de membros do Conselho de Administração;

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0086

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Eleger os membros do conselho de administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar no nome indicado pela PREVI para eleição dos membros do Conselho de Administração e se abster de voto nas demais vagas

Justificativa

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

Deliberações

Eleger, por maioria de votos, os seguintes membros para compor o Conselho de Administração, pelo prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, a vencer na data Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o final do mês de abril de 2021, estendendo-se até a posse de seus substitutos: DAVID ABRAMO RANDON, ALEXANDRE RANDON, RUY LOPES FILHO, HUGO EURICO IRIGOYEN FERREIRA, e, PEDRO FERRO NETO. O Sr. Márcio de Souza, indicado pela PREVI a vaga no conselho, não foi lido para o mandato.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0086

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; indicar e votar nos candidatos relacionados abaixo como representantes da PREVI no Conselho Fiscal, na vaga dos ordinaristas minoritários e votar nos candidatos indicados pelo grupo Alaska, na vaga dos preferencialistas.

Justificativa

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

Deliberações

Eleger, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, os 5 (cinco) membros titulares e seus respectivos suplentes, para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os seguintes candidatos: (i) o acionista controlador e outros acionistas com direito a voto, reelegeram, JOÃO CARLOS SFREDDO, e AFONSO CELSO GOULART MARTINS; ADEMAR SALVADOR e CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF; e, MARIA TEREZA CASAGRANDE e IEDA MARIA ONZI PEROSA (ii) por votação em separado, os acionistas minoritários reelegeram RENATO SOBRAL PIRES CHAVES, e ROSANA PASSOS DE PÁDUA (iii) por votação em separado, os acionistas detentores de ações preferenciais reelegeram, WILLIAM CORDEIRO, e THIAGO COSTA JACINTO.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 10:30 **Ocorrida :** 30/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0086

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da companhia para o exercício de 2019.

Justificativa

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

Deliberações

por maioria de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, fixar a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2019, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) a importância global anual de até R\$18.814.537,74 para a remuneração dos administradores, incluídos nesse montante os honorários fixos, a participação nos resultados, os benefícios pós-emprego (previdência privada), de plano de saúde, de FGTS (quando e se for o caso) e de seguro de acidentes pessoais, e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS, incidentes sobre a remuneração dos administradores e devidas pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) para cada membro em exercício do Conselho Fiscal, a remuneração mensal correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado a fixação da remuneração anual global dos administradores em até R\$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais), sendo de até R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) para o Conselho de Administração e R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a Diretoria. A remuneração dos administradores será distribuída conforme o previsto nos artigos 11 e 13 do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no dia 05 de abril de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores praticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por unanimidade e sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no dia 05 de abril de 2019.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2019 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e destinação do Lucro Líquido do exercício.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade e sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 5.123.097.003,00 (cinco bilhões, cento e vinte e três milhões, noventa e sete mil e três reais) da seguinte forma:

(i) A Companhia deixa de constituir a Reserva Legal, tendo em vista já ter atingido o limite de 20% do capital social, nos termos do Artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e alterações posteriores;

(ii) Ratificação de proventos no valor total de R\$ 966.330.000,00 (novecentos e sessenta e seis milhões, trezentos e trinta mil reais), sendo:

(ii.a) Juros Sobre Capital Próprio no valor de R\$ 485.747.000,00, (quatrocentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e sete mil reais) correspondente ao valor bruto de R\$ 1,763055179 e ao valor líquido R\$ 1,498596902 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de julho de 2018 aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B em 06 de agosto de 2018, e imputados aos dividendos mínimos obrigatórios; e,

(ii.b) Juros Sobre Capital Próprio no valor de R\$ 480.583.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões, quinhentos e oitenta e três mil reais), correspondente ao valor bruto de R\$ 1,744312053 e ao valor líquido R\$ 1,482665245 por cada ação ordinária e/ou preferencial de classes A e B do capital social, deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2018 aos acionistas detentores de ações ordinárias e/ou preferenciais de classes A e B em 04 de janeiro de 2019, e imputados aos dividendos mínimos obrigatórios;

(iii) Constituição de Reserva Especial de Dividendos, no valor total de R\$ 314.444.250,75 (trezentos e catorze milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), em função de ser incompatível com a situação financeira da Companhia a distribuição, conforme previsto nos §§4º e 5º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76;

(iv) Constituição de Reserva de Lucros a Realizar, no valor de R\$ 3.842.322.752,25 (três bilhões, oitocentos e quarenta e dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), representando a parcela do lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 remanescente após as destinações acima referidas, nos termos do inciso II do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : GILMAR DALILO CEZAR WANI Cargo : REPRESENTANTE LITEL

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica:

Data Nota:

Pauta

Eleição dos membros para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato até a AGO a realizar-se em 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, com abstenção do acionista Fundação Petrobras de Seguridade Social PETROS, a eleição dos membros do Conselho de Administração, para o mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, a saber: como Presidente, Sr. ARTHUR PRADO SILVA e como membros, Sr. GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY e Sr. JOÃO ERNESTO DE LIMA MESQUITA.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 23/04/2019 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**23/04/2019 **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: 000058/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 308.418.079 votos favoráveis, zero votos contra e com 10.778.978 abstenções, as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 23/04/2019 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**23/04/2019 **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: 000058/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria dos presentes, com 315.879.430 votos favoráveis, 72.627 votos contra e com 3.245.000 abstenções, a destinação do lucro líquido no valor de R\$ 799.010.428,50, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 23/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 23/04/2019 **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: 000058/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

3 - Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos Administradores.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Apoiar a indicação do Sr. Carlos José da Costa André (Conselho de Administração - membro titular).

Justificativa

Boas práticas de Governança Corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos presentes, com 315.757.230 votos favoráveis, 7.000 votos contra e com 187.827 abstenções, a eleição para o Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da chapa composta por CLAUDIO JOHANNPETER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, separado judicialmente, engenheiro, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Travessa Azevedo, 5, Bairro Floresta, CEP 90220-200, RG nº 3002596629 SSP/RS e CPF 404.840.330-34, como Presidente; ANDRÉ BIER GERDAU JOHANNPETER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado, em regime de separação total de bens, administrador de empresas, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Travessa Azevedo, 5, Bairro Floresta, CEP 90220-200, RG nº 6002167903 SSP/RS e CPF nº 404.841.220-53, como Vice-Presidente; e GUILHERME CHAGAS GERDAU JOHANNPETER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de separação total de bens, advogado, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Luciana de Abreu, 471/802, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-060, RG nº 1024145052 SSP/RS e CPF nº 481.718.320-91, como Vice-Presidente; AOD CUNHA DE MORAES JÚNIOR, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, solteiro, economista, residente e domiciliado na Rua Bandeira Paulista, 300, apto. 47, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04532-000, RG nº 6034825528 SSP/RS e CPF nº 536.776.250-68, como Conselheiro; FERNANDO FONTES IUNES, brasileiro, natural de São Paulo, SP, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Bras Cardoso, 85, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04510-030, RG nº 5.217.649-6 SSP/SP e CPF 077.518.888-30, como Conselheiro; e GUSTAVO WERNECK DA CUNHA, brasileiro, natural de Belo Horizonte, MG, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº M4.072.110 SSP/MG e CPF nº 972.434.346-49, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandu, 222, apto 251, Bairro Brooklin, CEP 04562-030, como Conselheiro, e, por votação em separado, por acionistas minoritários ordinaristas e preferencialistas, com 110.038.810 votos favoráveis, 130.700 votos contra e com 6.662.800 abstenções CARLOS JOSÉ DA COSTA ANDRÉ, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, divorciado, engenheiro, RG nº 05935301-1 IFP/RJ e CPF 834.157.697-04, domiciliado na Rua Marechal Mascarenhas de Morais, 103/601, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.030-040, como Conselheiro. Remuneração aprovada conforme proposta.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 23/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 23/04/2019 **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: 000058/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

4 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes e fixar as respectivas remunerações.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar e votar nos representantes a seguir designados pela Previ para a vaga dos acionistas preferencialistas: Aramis Sá de Andrade (Conselho Fiscal - membro titular); Aloísio Macário Ferreira de Souza (Conselho Fiscal e membro suplente).

Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa. Os nomes indicados pela PREVI foram homologados pelo Conselho Deliberativo.

Deliberações

Eleitos: GERALDO TOFFANELLO, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, viúvo, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Carlos Trein Filho, 1171, apto. 701, Bairro Bela Vista, CEP 90450-120, RG nº 3004115841 SSP/RS e CPF 078.257.060-72, como Conselheiro Fiscal Efetivo; BOLÍVAR CHARNESKI, brasileiro, natural de Guarani das Missões, RS, casado em comunhão universal de bens, contador, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Cabral, 829, apto. 901, Rio Branco, CEP 90420-121, RG nº 8005899615 SJT/RS e CPF nº 052.964.980-20, como Conselheiro Fiscal Efetivo; TARCISIO BEUREN, brasileiro, natural de Santa Clara do Sul, RS, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Indianapolis, 195, Bairro Três Figueiras, Porto Alegre, RS, CEP 91.330-060, RG nº 6011975411 SSP/RS e CPF nº 173.448.320-20, como Conselheiro Fiscal Efetivo; ARAMIS SÁ DE ANDRADE, brasileiro, natural do Rio Branco, AC, casado, em regime de comunhão parcial de bens, advogado, RG 108874/SSP-AC e CPF 215.819.592-49, residente e domiciliado na SQN 315, Bloco K, apto. 608, Asa Norte, BrasíliaDF, CEP 70.774-110, como Conselheiro Fiscal Efetivo; e DÓRIS BEATRIZ FRANÇA WILHELM, brasileira, natural de Porto Alegre, RS, divorciada, economista, RG nº 29.334.554-5 SSP/SP e CPF/MF 184.886.250-49, residente e domiciliada na Rua Hipólito da Costa, 386, Bairro Santa Tereza, Porto Alegre, RS, CEP 90.840-110, como Conselheira Fiscal Efetiva; e CARLOS ROBERTO SCHRODER, brasileiro natural de Porto Alegre, RS, casado, em regime de comunhão universal de bens, contador, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Santo Inácio, 346, apto. 202, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-150, RG 7004215526 SSP/RS e CPF 006.145.800-72, como Conselheiro Fiscal Suplente; HERCULANO ANÍBAL ALVES, brasileiro, natural de Portugal, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RG nº 5.306.068 SSP/SP e CPF nº 463.463.178-49, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Traipu nº 214, apto. 122, CEP nº 01235-000, como Conselheiro Fiscal Suplente; ARTUR CESAR BRENNER PEIXOTO, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado, em regime de comunhão total de bens, engenheiro, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua dos Pescadores, 450, Arquipélago, CEP 90900-180, RG nº 2004001414 SSP/RS e CPF 021.490.871-20, como Conselheiro Fiscal Suplente; ALOÍSIO MACÁRIO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, natural de Belo Horizonte, MG, RG nº 045657590 DIC/RJ e CPF 540.678.557-53, residente e domiciliado na Rua Homem de Melo, 315/101, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-180, como Conselheiro Fiscal Suplente; e FÁBIO GALLO GARCIA, brasileiro, casado, administrador, RG nº 7.684.239-3 SSP/SP e CPF 931.918.128-49, residente e domiciliado na Rua Nanuque, nº. 473, apto. 71, Bairro Vila Leopoldina, São Paulo, SP, CEP 05302-031, como Conselheiro Fiscal Suplente. Remuneração aprovada conforme proposta.

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

Tipo : AGE Prevista : 23/04/2019 Hora :18:00 Ocorrida :23/04/2019 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: 000058/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

1 - Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, contemplando: (i) em decorrência da Lei do Município de São Paulo nº 16.804, de 19 de Janeiro de 2018, que alterou parcialmente a denominação da Avenida das Nações Unidas para Doutora Ruth Cardoso, a adequação do endereço da sede da Companhia, de Avenida das Nações Unidas, 8.501, 8º andar, conjunto 1, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 1, parte, Pinheiros, CEP 05425-070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com consequente alteração do art. 1º, caput, do Estatuto Social da Companhia; (ii) alteração da redação do art. 5º, caput, do Estatuto Social, referente aos aumentos de capital social, objeto das deliberações em Reuniões do Conselho de Administração datadas de 02/04/2018, 07/05/2018, 01/06/2018, 03/07/2018; 02/08/2018, 04/09/2018, 02/10/2018, 05/11/2018, 05/12/2018, 04/01/2019, 07/02/2019; e 01/03/2019, em razão de conversões voluntárias de debêntures realizadas nos termos da cláusula 6.6.2 do Instrumento Particular de Escritura da Quinta Emissão Privada de Debêntures Conversíveis ou Permutáveis em Ações, da Espécie Quirografária, em série única, para Colocação Privada, da Metalúrgica Gerdau S.A.; e (iii) alteração do art. 13, *z*bç, §§ 14, 15 e 16, exclusão do § 17 e consequente renumeração dos demais parágrafos desse mesmo artigo.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos presentes, com 315.952.057 votos favoráveis, zero votos contra e com 3.245.000 abstenções aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 17/04/2019 Hora : 15:00 Ocorrida : 17/04/2019 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000057/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos presentes, sendo 557.898.901 votos favoráveis, zero votos contra e zero abstenções, as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 17/04/2019 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000057/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos presentes, sendo 557.898.901 votos favoráveis, zero votos contra e zero abstenções, a destinação do lucro líquido no valor de R\$ 2.303.867.852,96, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 17/04/2019 Hora :15:00 Ocorrida :17/04/2019 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000057/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

3 - Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos Administradores.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Será proposto o seguinte nome para compor a indicação ao Conselho de Administração da Gerdau pela Previ: CARLOS JOSE DA COSTA ANDRE.

Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa. Os nomes indicados pela PREVI foram homologados pelo Conselho Deliberativo.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos presentes, sendo 557.898.901 votos favoráveis, zero votos contra e zero abstenções, a eleição para o Conselho de Administração com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 da chapa composta por CLAUDIO JOHANNPETER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, separado judicialmente, engenheiro, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Travessa Azevedo, 5, Bairro Floresta, CEP 90220-200, RG nº 3002596629 SSP/RS, CPF nº 404.840.330-34, como Presidente; ANDRÉ BIER GERDAU JOHANNPETER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado, em regime de separação total de bens, administrador de empresas, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Travessa Azevedo, 5, Bairro Floresta, CEP 90220-200, RG nº 6002167903 SSP/RS, CPF nº 404.841.220-53, como Vice-Presidente; GUILHERME CHAGAS GERDAU JOHANNPETER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de separação total de bens, advogado, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Luciana de Abreu, 471, apto 802, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-060, RG nº 1024145052 SSP/RS, CPF nº 481.718.320-91, como Vice-Presidente; RICHARD CHAGAS GERDAU JOHANNPETER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de separação total de bens, advogado, RG nº 8010465411 SSP/RS, CPF nº 481.718.240-72, domiciliado na Rua Luciana de Abreu, 471, apto 802, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-060, Porto Alegre, RS, como Conselheiro; AOD CUNHA DE MORAES JÚNIOR, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, solteiro, economista, domiciliado na Rua Bandeira Paulista, 300, apto. 47, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04532-000, RG nº 6034825528 SSP/RS, CPF nº 536.776.250-68, como Conselheiro; FERNANDO FONTES IUNES, brasileiro, natural de São Paulo, SP, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Brás Cardoso, 85, 6º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04510-030, RG nº 5.217.649-6 SSP/SP, CPF nº 077.518.888-30, como Conselheiro; CLAUDIA SENDER RAMIREZ, brasileira, natural de São Paulo, casada em regime comunhão parcial de bens, administradora de empresas, RG nº 23.417.461-4 SSP/SP, CPF nº 282.612.068-90, domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Nicolau Gagliardi, 354, apto. 121, Pinheiros, CEP 05.429-010, como Conselheira; MÁRCIO FRÓES TORRES; brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, casado em regime de separação total de bens, engenheiro químico, RG nº 05495753-5 IPF/RJ, CPF nº 983.816.797-53, domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, na Avenida Lucio Costa, 4350, bloco 3, apto. 501, Barra da Tijuca, CEP 22630-011, como Conselheiro; e GUSTAVO WERNECK DA CUNHA, brasileiro, natural de Belo Horizonte, MG, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº M4.072.110 SSP/MG, CPF nº 972.434.346-49, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arandu, 222, apto. 251, Bairro Brooklin, CEP 04562-030, como Conselheiro.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 17/04/2019 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 17/04/2019 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000057/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

4 - Eleger os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes e fixar as respectivas remunerações.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Serão propostos os seguintes nomes para compor a indicação ao Conselho Fiscal da Gerdau pela Previ:

TITULAR CARLOS ROBERTO CAFARELI
SUPLENTE MARIA IZABEL GRIBEL DE CASTRO

Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa. Os nomes indicados pela PREVI foram homologados pelo Conselho Deliberativo.

Deliberações

Aprovar a eleição dos seguintes membros para Conselho Fiscal, que será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019: BOLIVAR CHARNESKI, brasileiro, natural de Guarani das Missões, RS, casado com comunhão universal de bens, contador, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Cabral, 829, apto. 901, Rio Branco, CEP 90420-121, portador da RG nº 8005899615 SJT/RS, CPF nº 052.964.980-20, como Conselheiro Fiscal Efetivo, na função de "especialista financeiro" a que se refere a lei Sarbanes Oxley norte-americana; GERALDO TOFFANELLO, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, viúvo, contador, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Carlos Trein Filho, 1171, apto. 701, Bela Vista, CEP nº 90450-120, RG nº 3004115841 SSP/RS, CPF nº 078.257.060-72, como Conselheiro Fiscal Efetivo; CARLOS ROBERTO CAFARELI, brasileiro, natural de Cornélio Procopio-PR, casado, administrador de empresas, domiciliado em Curitiba-PR, na Rua Bruno Figueira, 2000, apto. 2201, Bairro Champagnat, CEP 80730-380, portador da CI/SSP-PR nº 12627750 e CPF nº 204.183.619-91, como Conselheiro Fiscal Efetivo; CARLOS ROBERTO SCHRODER, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão universal de bens, contador, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Santo Inácio, 346, apto. 202, Moinhos de Vento, CEP 90570-150, RG nº 7004215526 SSP/RS, CPF nº 006.145.800-72, como Conselheiro Fiscal Suplente; TARCISIO BEUREN, brasileiro, natural de Santa Clara do Sul, RS, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Indianapolis, 195, Bairro Três Figueiras, CEP 91.330-060, RG nº 6011975411 SSP/RS, CPF nº 173.448.320-20, como Conselheiro Fiscal Suplente; e MARIA IZABEL GRIBEL DE CASTRO, brasileira, separada, graduada em ciências econômicas, RG 02636123560/DETRAN-DF e CPF 280.109.22-53, residente e domiciliada na SHIS QL 14, conj. 3, casa 4, Setor de Habitação Ind., Brasília, DF, como Conselheira Fiscal Suplente, sendo os últimos Conselheiros Fiscais, efetivo e suplente, relacionados acima, foram eleitos pelos acionistas minoritários titulares de ações preferenciais.

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

Tipo : AGE Prevista : 17/04/2019 Hora :18:00 Ocorrida :17/04/2019 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000057/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

1 - Deliberar, em decorrência da Lei do Município de São Paulo nº 16.804, de 19 de Janeiro de 2018, que alterou parcialmente a denominação da Avenida das Nações Unidas para Doutora Ruth Cardoso, a adequação do endereço da sede da Companhia, de Avenida das Nações Unidas, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, CEP 05425-070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, CEP 05425-070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com consequente alteração do art. 1º, caput, do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos presentes, sendo 557.898.901 votos favoráveis, zero votos contra e zero abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 17/04/2019 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**17/04/2019 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000057/2019

Data Nota: 09/04/2019

Pauta

2 - Deliberar sobre a alteração do art. 7º, b e art. 12, §§ 1º e 2º, exclusão do § 3º e consequente renumeração dos demais parágrafos desse mesmo artigo.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos presentes, sendo 557.898.901 votos favoráveis, zero votos contra e zero abstenções, a reforma do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 12/04/2019 Hora :08:00 Ocorrida : 12/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0044

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

a) Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31.12.2018, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

Considerando que: (i) a Diretoria da Cosern avalia que a Companhia tem apresentado condições financeiras e patrimoniais suficientes para implementar as suas estratégias de negócio, bem como para cumprir suas obrigações de curto e médio prazos; (ii) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva, submetidas à aprovação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e (iii) os auditores independentes emitiram parecer sobre as demonstrações financeiras sem ênfases ou ressalvas, DIPAR/Gepar manifesta-se favoravelmente à aprovação das contas, do Relatório Anual dos Administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por maioria, sendo 120.847.284 votos favoráveis, 68.594 abstenções e 7.576.650 votos contrários, as contas e o relatório anual dos administradores, e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, tendo sido examinados os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. A acionista Uptick Participações S.A. solicitou esclarecimentos a respeito do item "a" da Ordem do Dia ao representante do Auditor Independente presente, o qual prestou os devidos esclarecimentos. A acionista Uptick Participações S.A. apresentou voto contrário e protesto, os quais foram recebidos pela Mesa e arquivados na sede da Companhia.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 12/04/2019 Hora :08:00 Ocorrida :12/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0044

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

b) Aprovar a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado relativo ao exercício de 2018, conforme Proposta da Administração da AGO.

Justificativa

A destinação proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 128.423.934 votos favoráveis, 68.594 abstenções e nenhum voto contrário, a proposta do conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido ajustado do exercício findo em 31/12/2018, no montante de R\$ 241.682.869,20 da seguinte forma: b1) ratificação da não constituição da reserva legal, considerando que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital atende ao limite alternativo de 30% (trinta por cento) do capital social, conforme estabelecido no artigo 193, parágrafo 1º da Lei 6.404/76; b2) constituição de reserva de incentivo fiscal Sudene no montante R\$ 31.160.835,78 (trinta e um milhões, cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos); b3) ratificação da declaração intermediária de Juros sobre capital próprio, nos montantes de R\$ 27.227.000,00 (vinte e sete milhões, duzentos e vinte e sete mil reais) e R\$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais), deliberadas, respectivamente, nas reuniões do conselho de administração de 28/06/2018 e 19/12/2018; e b4) declaração da distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 143.778.533,92 (cento e quarenta e três milhões, setecentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 12/04/2019 Hora :08:00 Ocorrida :12/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0044

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

c) Eleição de membro titular do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição do Sr. Mario José Ruiz Tagle Larrain, que completará o mandato do membro renunciante, nos termos do artigo 17, § 5º, do Estatuto Social da Companhia.

Justificativa

O Estatuto Social da Cosern, em seu Artigo 17, prevê que o Conselho de Administração será eleito pela Assembleia Geral e composto por até 11 membros e respectivos suplentes. O mandato será de 2 anos, contados desde a data da eleição, sendo permitida a reeleição. Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Sandro Kohler Marcondes, em 27.07.2018, o Conselho de Administração da Cosern deliberou, nos termos do artigo 17, § 5º, do Estatuto Social da Companhia, a condução do Sr. Mario José Ruiz Tagle Larrain para completar o mandato do renunciante como membro titular do Conselho de Administração da Cosern, até a próxima Assembleia Geral, que elegerá novo Conselheiro para completar o mandato, até a AGO de 2020.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 128.423.934 votos favoráveis, 68.594 abstenções e nenhum voto contrário, em virtude da substituição do Sr. Sandro Kohler Marcondes ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, cuja renúncia foi recebida pela Companhia em 27 de julho de 2018, a ratificação da eleição realizada em reunião do Conselho de Administração de 27.07.2018 do Sr. Mario José Ruiz Tagle Larrain, chileno, casado, diretor de empresa, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE nº 359972-2, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.458.437-74, com endereço na Praia do Flamengo, 78, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, para exercer o cargo de membro titular do Conselho de Administração, que completará o mandato do membro renunciante, nos termos do artigo 17, parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia; com mandato, portanto, até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2019.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 **Nome Fantasia :** COSERN **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2019 **Hora :** 08:00 **Ocorrida :** 12/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0044

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

d) Definição da quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a quantidade de membros que irá compor o Conselho Fiscal e a eleição dos seus membros titulares e respectivos suplentes.

Justificativa

A quantidade de membros proposta para o Conselho Fiscal está em linha com o disposto no Estatuto Social da Companhia e com o Acordo de Acionistas e o currículo e experiências dos indicados está condizente com o cargo indicado.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo a totalidade dos votos favoráveis, eleger 05 (cinco) membros titulares e 04 (quatro) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, tendo sido os Srs. Francesco Gaudio, Eduardo Valdes Sanchez, Carlos Celio de Andrade Santos e Felipe Rafael Avila Falsi eleitos para os cargos de Membros Titulares do Conselho Fiscal da Companhia; e os Srs. José Antonio Lamenza, Gláucia Janice Nitsche, Marcus Martins Madureira, e Marcio Ferraro, eleitos para os cargos de Membros Suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, todos os membros do Conselho Fiscal ora eleitos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2019. Em eleição em apartado, os acionistas preferencialistas presentes indicaram o Sr. Luiz Carlos Faria Ribeiro como membro efetivo do Conselho Fiscal, também eleito com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 31/12/2019. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse na presente data, e as declarações de desimpedimento dos Conselheiros Fiscais ora eleitos deverão ser arquivadas na sede da Companhia.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 **Nome Fantasia :** COSERN **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2019 **Hora :**08:00 **Ocorrida :**12/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0044

Data Nota: 28/03/2019

Pauta

e) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia e Conselho Fiscal, até o valor de R\$4.571.702,00, conforme Proposta da Administração.

Justificativa

A remuneração global proposta para 2019 está em conformidade com dispositivos legais, estatutários e em linha com o praticado pelo mercado.

Deliberações

Os acionistas presentes com direito a voto aprovam, por unanimidade, sendo 120.915.878 votos favoráveis, 7.576.650 abstenções e nenhum voto contrário, foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019 de R\$ 4.571.702,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e dois reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. A AGOE realizada em 27 de março de 2018 aprovou o montante de até R\$ 4.140.795,00 (quatro milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2018. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2018 foi de R\$ 3.487.101,00 (três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e um reais). A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada nos termos no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

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

Tipo : AGE Prevista : 05/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :05/04/2019 Representante : CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Cargo : ANALISTA II

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0054

Data Nota: 05/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a retificação do item "6.1(r) - Pagamento da Remuneração" da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2019, e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº00003539338, em 7 de março de 2019 ("AGE da Oferta Restrita"), a qual aprovou as características e condições da quinta emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real adicional, em série única, no montante de, até, R\$1.370.000.000,00 (um bilhão e trezentos e setenta milhões de reais) ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, sob regime de melhores esforços de colocação, nos termos da Instrução Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476" e "Oferta Restrita", respectivamente)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a retificação do item "6.1(r) - Pagamento da Remuneração" da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2019.

Justificativa

Estratégia financeira.

Deliberações

Retificação do item "6.1(r) - Pagamento da Remuneração" da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2019.

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

Tipo : AGE Prevista : 05/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :05/04/2019 Representante : CARLOS ANDRE DOS SANTOS | Cargo : ANALISTA II

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0054

Data Nota: 05/04/2019

Pauta

Deliberar sobre e a ratificação de todos os demais termos da AGE da Oferta Restrita, os quais permanecem inalterados.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação de todos os demais termos da AGE da Oferta Restrita, os quais permanecem inalterados.

Justificativa

Estratégia Financeira

Deliberações

Ratificação de todos os demais termos da AGE da Oferta Restrita, os quais permanecem inalterados.

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

Tipo : AGE Prevista : 10/04/2019 Hora :17:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : MARILIA DE OLIVEIRA DE CAF Cargo : GERENTE DE NÚCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0106

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Deliberar sobre (i) a retificação do item "6.1(dd) Classificação de Risco" da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a retificação do item "6.1(dd) Classificação de Risco" da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2019.

Justificativa

Estratégia financeira

Deliberações

Retificar o item "6.1(dd) Classificação de Risco" da ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2019.

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

Tipo : AGE Prevista : 10/04/2019 Hora :17:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : MARILIA DE OLIVEIRA DE CAF Cargo : GERENTE DE NÚCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0106

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Primeiro aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da espécie quirografária, com garantia real adicionada, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, da INVEPAR.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o primeiro aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da espécie quirografária, com garantia real adicionada, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, da INVEPAR.

Justificativa

Estratégia Financeira.

Deliberações

Efetuar o primeiro aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da espécie quirografária, com garantia real adicionada, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos, da INVEPAR

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

Tipo : AGE Prevista : 10/04/2019 Hora : 17:00 Ocorrida : 10/04/2019 Representante : MARILIA DE OLIVEIRA DE CAF Cargo : GERENTE DE NÚCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0106

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Ratificação de todos os demais termos da AGE da Oferta Restrita, os quais permanecem inalterados.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação de todos os demais termos da AGE da Oferta Restrita, os quais permanecem inalterados.

Justificativa

Estratégia Fiananceira.

Deliberações

Ratificar todos os demais termos da AGE da Oferta Restrita, os quais permanecem inalterados.

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

Tipo : AGE Prevista : 10/04/2019 Hora : 17:00 Ocorrida : 10/04/2019 Representante : MARILIA DE OLIVEIRA DE CAF Cargo : GERENTE DE NÚCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0106

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Autorização para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações acima.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a autorização para praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações desta AGE.

Justificativa

Estratégia Financeira.

Deliberações

Autorizar expressamente a Diretoria da Companhia, ou aos seus procuradores, a praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação das deliberações desta AGE.

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

Typo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0082

Data Nota: 29/04/2019

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar: (i) o montante global e anual de até R\$ 28.886.645,80 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos) para a remuneração dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) e até R\$ 599.155,20 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) para a remuneração do Conselho Fiscal.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 28.886.645,80 (vinte e oito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). Com relação ao Conselho Fiscal, foi aprovada, por maioria, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, em conformidade com o art. 162, § 3º da Lei nº 6.404/76, no montante de até R\$ 599.155,20 (quinhentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), valor este que será dividido em partes iguais pelo número de membros titulares, devendo ser pago em duodécimos, ao longo dos próximos 12 (doze) meses.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0082

Data Nota: 29/04/2019

Pauta

Ratificação da nomeação de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação da nomeação da Sra. Maria Carmen Westerlund Montera como membro titular do Conselho de Administração da INVEPAR.

Justificativa

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

Deliberações

Foi ratificada, por unanimidade, a deliberação adotada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 31 de janeiro de 2019, de nomeação ao cargo de membro titular do Conselho, conforme indicação da acionista PETROS, da Sra. Maria Carmen Westerlund Montera, brasileira, solteira, economista, portadora da carteira de identidade nº 11885, expedida pelo CORECON/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 362.882.927-53, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com endereço à Rua São Clemente nº. 398, apt. 1803, Bairro Botafogo, CEP: 22260006.

A eleição ora aprovada é realizada em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2020.

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

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0082

Data Nota: 29/04/2019

Pauta

Eleição de membros para o Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração para eleição do Sr. Olivier Michel Colas para o Conselho de Administração da INVEPAR.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. Olivier Michel Colas, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11091220-1, expedida pelo Detran RJ, inscrito no CPF sob o número 144.236.168-90, com endereço na Avenida Rui Barbosa, 266 Flamengo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-020 para o cargo de membro titular do Conselho, permanecendo vago o cargo de seu respectivo Suplente. A eleição ora aprovada é realizada em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2020.

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

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0082

Data Nota: 29/04/2019

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a nomeação do Sr. Renato Proença Lopes como Presidente e do Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade dos votos válidos, a indicação, a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2020, do Sr. Renato Proença Lopes para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ambos qualificados quando de sua eleição na ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20/04/2018.

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

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora : 14:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0082

Data Nota: 29/04/2019

Pauta

Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar: (i) relatório da Administração da INVEPAR; e (ii) Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativos ao exercício social de 2018.

Justificativa

Conforme melhores práticas de Governança Corporativa.

Deliberações

Foram aprovados: (i) o relatório da Administração da INVEPAR; e (ii) as Demonstrações Financeiras da INVEPAR (controladora e consolidado), relativas ao exercício social de 2018.

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

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :29/04/2019 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0082

Data Nota: 29/04/2019

Pauta

Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado líquido de 2018 para a conta de prejuízos acumulados.

Justificativa

Conforme melhores práticas de Governança Corporativa.

Deliberações

Aprovação da destinação do resultado líquido de 2018 para a conta de prejuízos acumulados.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0082

Data Nota: 29/04/2019

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta da Administração para a eleição de membros para o Conselho Fiscal da INVEPAR.

Justificativa

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

Deliberações

Foram aprovados os seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020:

Indicação Petros - Edison Carlos Fernandes como membro titular, e Mauro Cesar Medeiros de Mello como membro suplente.

Indicação Previ - Sidney Passeri como membro titular, e

Cristina Fontes Doherty como membro suplente.

Indicação OAS - Gustavo Amorim de Almeida como membro titular, permanecendo vago o cargo de suplente

Foi registrado que a acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS e FUNCEF até o presente momento não indicou representante para o Conselho Fiscal, devendo ser convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberação sobre a eleição do membro a ser indicado pela referida acionista tão logo a informação seja recebida pela Companhia

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

Tipo : AGE **Prevista :** 25/04/2019 **Hora :**18:00 **Ocorrida :**25/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

1 - Proposta de reforma do Estatuto Social da Petrobras para alterar os artigos os artigos 3º, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 40, 52, 58 e 63 do Estatuto Social, e consequente consolidação do Estatuto Social, conforme proposta da Administração arquivada nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Pelo voto da maioria dos acionistas, foram aprovadas as alterações do Estatuto Social da Petrobras e sua respectiva consolidação, na forma da proposta da Administração, exceto pelo caput do artigo 25 do Estatuto Social, que deverá permanecer inalterado, conforme o voto da União.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2019 Hora :18:00 Ocorrida :25/04/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

I. Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação do Relatório Anual 2018 e das Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação, com reserva registrada em ata.

Justificativa

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

Deliberações

Foram aprovados, por maioria, com abstenção dos administradores, as contas dos Administradores, o Relatório Anual 2018 e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2019 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 25/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

II. Proposta de Orçamento de Capital relativo ao exercício de 2019;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente o Orçamento de Capital que contempla investimentos totais de R\$ 54.711 milhões.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Pelo voto da maioria dos acionistas, com abstenção dos administradores, foi aprovado o Orçamento de Capital relativo ao exercício de 2019, no montante de R\$54.711 milhões.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2019 Hora : 18:00 Ocorrida : 25/04/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

III. Proposta para a Destinação do Resultado do exercício de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Pelo voto da maioria dos acionistas, com abstenção dos administradores, foi aprovada a Destinação do Resultado do exercício de 2018, no montante de R\$25.778.722.700,81.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2019 Hora :18:00 Ocorrida :25/04/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

IV. Destituição de membro do Conselho de Administração eleito pelo acionista controlador;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Assunto destinado ao acionista controlador.

Deliberações

Pelo voto da maioria dos acionistas, foi aprovada a destituição do Senhor Segen Farid Estefen do cargo de membro do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2019 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 25/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

V. Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista controlador e de 1 (um) membro do Conselho de Administração indicado pelos empregados da Companhia.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

A Previ não participa conforme entendimentos da CVM.

Deliberações

Foram eleitos, pela maioria dos acionistas, em conformidade com o voto da União, como membros do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária, os Senhores Eduardo Bacellar Leal Ferreira, João Cox Neto, Roberto da Cunha Castello Branco, Danilo Ferreira da Silva.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2019 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 25/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

VI. Eleição do Presidente do Conselho de Administração;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

A Previ não participa da eleição para o CA.

Deliberações

Foi eleito, pela maioria dos acionistas, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Eduardo Bacellar Leal Ferreira, com prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2019 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 25/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

VII. Eleição de 5 (cinco) membros do Conselho Fiscal, dentre os quais 1 (um) pelos acionistas ordinaristas minoritários e 1 (um) pelos titulares de ações preferenciais, ambos através do processo de eleição em separado, e respectivos suplentes; e

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

A Previ não participa conforme entendimentos da CVM.

Deliberações

Foram eleitos, pela maioria dos acionistas, em conformidade com o voto da União, como membros do Conselho Fiscal da Companhia, com prazo de atuação até a próxima Assembleia Geral Ordinária, a Senhora Marisete Fátima Dadald Pereira, tendo como suplente a Senhora Agnes Maria de Aragão da Costa; Eduardo Cesar Pasa, tendo como suplente o Senhor Jairez Elói de Sousa Paulista; José Franco Medeiros de Moraes, tendo como suplente a Senhora Gildenora Batista Dantas Milhomem; Marcelo Gasparino da Silva, tendo como suplente a Senhora Patricia Valente Stierli; Daniel Alves Ferreira, tendo como suplente o Senhor Aloisio Macário Ferreira de Souza.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2019 **Hora :** 18:00 **Ocorrida :** 25/04/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000084/2019

Data Nota: 22/04/2019

Pauta

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

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Necessidade de revisão.

Deliberações

Foi aprovado, por maioria, com abstenção dos administradores, em conformidade com o voto da União, proferido de acordo com orientação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), constante da Nota Técnica nº 5429/2018-MP, de 23 de abril de 2018, e em observância ao disposto no artigo 92, inciso VI, alínea "i", do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019: a) fixar em até R\$32.273.865,81 a remuneração global a ser paga aos administradores da Petrobras, no período compreendido entre abril de 2019 e março de 2020.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**24/04/2019 **Representante :** MARIANA CURY MACHADO Q1 **Cargo :** ADVOGADA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000079/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

I. Fixar o montante global da remuneração dos administradores, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros dos comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração, na forma dos artigos 38, inciso IX e 42 do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Necessidade de revisão.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria dos votos, a remuneração global a ser paga aos Administradores.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 24/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2019 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: 000079/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

II. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia mediante a incorporação do saldo da reserva de lucros de incentivos fiscais, no montante de R\$412.295,05 (quatrocentos e doze mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), passando dos atuais R\$6.352.976.658,99 (seis bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) para R\$6.353.388.954,04 (seis bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), sem modificação do número de ações emitidas.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente o aumento do capital social da Companhia mediante a incorporação do saldo da reserva de lucros de incentivos fiscais, no montante de R\$412.295,05, passando dos atuais R\$6.352.976.658,99 (seis bilhões, trezentos e cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos) para R\$6.353.388.954,04 (seis bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), sem modificação do número de ações emitidas.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovado, por maioria dos votos, o aumento do capital social mediante a capitalização da reserva de incentivos fiscais do imposto de renda.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 24/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2019 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: 000079/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

III. Deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia contemplando as alterações abaixo, e a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia:

- a. Alteração do capital social;
- b. Possibilidade de a Companhia firmar contratos de indenidade;
- c. Prever, excepcionalmente, a possibilidade de participação de membros da Diretoria Executiva da Companhia no Conselho de Administração de outras sociedades;
- d. Atribuir à Comissão de Ética da Companhia competência para realizar a análise sobre conflito de interesse em determinados casos de remuneração compensatória;
- e. Restrições à participação nos comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração; e
- f. Competência da Assembleia Geral para fixar a remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria dos votos, a reforma e consolidação do Estatuto Social.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 24/04/2019 **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: 000079/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação, com reserva registrada em ata, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Petrobras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

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

Deliberações

Foram aprovados, por maioria dos votos, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 Nome Fantasia : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2019 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: 000079/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

II. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria dos votos, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 24/04/2019 **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: 000079/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

III. Eleger os membros do Conselho de Administração, assim como designar o seu presidente; e

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

A Previ não participa da eleição.

Deliberações

Aprovador: Augusto Marques da Cruz Filho, Clemir Carlos Magro, Edy Luiz Kogut, José Júlio de Almeida Senna, Roberto Oliveira de Lima, Gregory Louis Piccinnno, Shakhaf Wine, Fernando Antonio Ribeiro Soares e Bruno Cesar de Paiva e Silva. Para o cargo de presidente, foi eleito Augusto Marques da Cruz Filho.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 24/04/2019 **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: 000079/2019

Data Nota: 18/04/2019

Pauta

IV. Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

A Previ não participa da eleição.

Deliberações

Foram eleitos: Bruno Passos da Silva Melo, Pricilla Maria Santana e João Verner Juenemann.

CNPJ : 34.274.233/0001-02 **Nome Fantasia :** PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 07/06/2019 **Hora :**09:00 **Ocorrida :**07/06/2019 **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: 000112/2019

Data Nota: 06/06/2019

Pauta

Aprovação, reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, proposto pela Petróleo Brasileiro S.A. e Petrobras, de forma a adequá-lo às regras estatutárias do novo regime jurídico aplicável à Companhia caso a oferta pública secundária de ações da Companhia e de titularidade da Petrobras (Oferta) seja realizada e, como resultado, a União deixe de ser detentora, direta ou indiretamente, da maioria das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dentre as mudanças propostas do Estatuto Social, destacam-se as seguintes alterações:

(a) acréscimos de itens ao objeto social em linha com iniciativas que estão sendo desenvolvidas/planejadas pela Companhia;

(b) a retirada de dispositivos inerentes à condição de empresa estatal;

(c) a transformação do Comitê de Minoritários em Comitê de Governança Corporativa e Partes Relacionadas;

(d) a implementação de quorum qualificado para matérias estratégicas na alçada do Conselho de Administração; e

(e) a inclusão de dispositivo prevendo a realização de oferta pública de aquisição de ações pelo acionista que tiver direito de voto em percentual superior a 50% (cinquenta por cento) do total de ações de emissão da Companhia;

(f) inclusão de disposição transitória dispondo que as alterações serão aprovadas com a condição suspensiva da União deixar de ser detentora, direta ou indiretamente, da maioria das ações ordinárias da Companhia, passando a vigorar na data de publicação do anúncio de início de Oferta; e

(g) reforma geral do Estatuto Social para prever ajustes de redação e renumeração de capítulos, cláusulas, seções, decorrentes das alterações mencionadas acima.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se.

Justificativa

Falta de informações e esclarecimentos adicionais necessárias para análise.

Deliberações

Aprovada, por maioria dos votos, a reforma e a consolidação do Estatuto Social.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 **Nome Fantasia :** SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000093/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a Proposta da Diretoria referente à remuneração global dos administradores para o exercício social de 2019, que estabelece o montante global anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o Conselho de Administração determinar os valores a serem pagos individualmente aos ocupantes dos cargos de administração.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 **Nome Fantasia :** SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000093/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

Eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Os acionistas presentes aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 anos:

(i) Fabio Sekiguchi, brasileiro, casado, engenheiro, portador de carteira de identidade RG nº 25.622.702-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 272.818.148-95;

(ii) Carla Kling Henaut, brasileira, divorciada, bancária, portadora da carteira de identidade AB 113666, inscrita no CPF sob o nº 069.902.387-47; e

(iii) Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, brasileiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 220.022.838-42.

Os acionistas aprovaram, ainda, por unanimidade, a designação do Srs. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, Carla Kling Henaut como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.

CNPJ : 01.957.772/0001-89 **Nome Fantasia :** SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2019 **Representante :** **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000093/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

As contas foram examinadas pela PREVI, depois de aprovadas pelos Auditores Independentes.

Deliberações

Os acionistas presentes aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

CNPJ : 01.957.772/0001-89 **Nome Fantasia :** SUL 116 PARTICIPAÇÕES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2019 **Representante :** **Cargo :**

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000093/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

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

Deliberações

Os acionistas presentes aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da administração de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

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

Tipo : AGO Prevista : 10/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

1. Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2018, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, bem como as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, devidamente acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes e do Conselho Fiscal relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

Tipo : AGO Prevista : 10/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, a destinação do lucro líquido do período encerrado em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 1.150.421.028,65.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 10/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 10/04/2019 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

3. Fixação do número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem ressalvas ou emendas, a fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração em 10 (dez) membros.

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

Tipo : AGO Prevista : 10/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar de acordo com a proposta de chapa publicada pela administração.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem ressalvas ou emendas, a eleição dos membros do Conselho de Administração conforme proposta.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 10/04/2019 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**10/04/2019 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

5. Fixação da remuneração da Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelos índices inflacionários, além de considerar maior número de membros para o Conselho de Administração e maior número de comitês de assessoramento do Conselho de Administração.

Deliberações

Aprovado por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores da Companhia em R\$ 72.000.000,00.

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

Tipo : AGO Prevista : 10/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, tendo em vista a solicitação da instalação do Conselho Fiscal feita por acionista representando mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 324/00; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta de chapa publicada pela Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Tendo sido requerida a instalação do Conselho Fiscal por acionistas titulares de ações que representam mais de 2% (dois por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM 324/00, foi aprovada por maioria de votos, a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal conforme proposta.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 10/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 10/04/2019 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

7. Em virtude do item acima, a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta de remuneração do Conselho Fiscal.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos, devendo aquele designado como presidente do Conselho Fiscal fazer jus a uma remuneração mensal de R\$ 18.500,00.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 10/04/2019 Hora :17:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

I. Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data:

- (a) adaptação dos dispositivos estatutários pertinentes ao Regulamento do Novo Mercado, vigente desde 02 de janeiro de 2018;
- (b) modificação do número máximo de membros do Conselho de Administração;
- (c) modificação das atribuições dos órgãos da administração, de modo a otimizar os processos decisórios e de governança da Companhia;
- (d) criação de um comitê de estratégia do Conselho de Administração e uniformização das disposições comuns a todos os comitês estatutários de assessoramento do Conselho de Administração; e
- (e) simplificação da redação de dispositivos estatutários, por meio de eliminação de conteúdo replicado de legislação e regulamentação em vigor ou de adequação do Estatuto Social ao texto legal, bem como ajustes formais, de renumeração e de referências cruzadas quando aplicável.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, as alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhado na Proposta da Administração.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 10/04/2019 Hora :17:00 Ocorrida :10/04/2019 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

II. Aprovar o desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia à razão de uma ação atualmente existente em 2 (duas) ações de mesma classe e espécie, e a consequente alteração do caput do artigo 5º e do artigo 6º Estatuto Social para refletir o novo número de ações do capital social e do capital autorizado da Companhia; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Aprovado por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, o desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia, à razão de 01 (uma) ação atualmente existente em 02 (duas) ações de mesma classe e espécie, com a consequente alteração do caput do artigo 5º e do artigo 6º do Estatuto Social para refletir o novo número de ações do capital social e do capital autorizado, em virtude do desdobramento ora aprovado.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 10/04/2019 **Hora :**17:00 **Ocorrida :**10/04/2019 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000047/2019

Data Nota: 02/04/2019

Pauta

III. Aprovar a consolidação do Estatuto Social, de modo a refletir as alterações propostas nos itens acima.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa e planejamento estratégico da companhia.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, a consolidação do Estatuto Social, nos termos do Anexo II, refletindo as deliberações ora aprovadas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 18/04/2019 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 18/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando a análise das demonstrações financeiras, aprovação sem ressalvas da auditoria externa e pareceres favoráveis do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos e do Conselho Fiscal da Companhia

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as quais foram auditadas pela KPMG Auditores Independentes.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 18/04/2019 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 18/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que o montante de dividendos distribuído aos acionistas (40%) se encontra acima do mínimo obrigatório e que os valores direcionados às reservas leal e estatutária apresentam-se em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, nos termos propostos pela Administração, a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, no montante de R\$ 1.020.135.704,70 e a distribuição de dividendos, conforme segue:

(i) R\$ 51.006.785,24 são destinados à Reserva Legal;

(ii) Dividendos no montante de R\$ 408.269.240,21, correspondentes a 40% do lucro líquido do exercício e dividendos prescritos em 2018;

(iii) R\$ 507.041.934,23 são destinados à Reserva para Investimento e Expansão;

(iv) R\$ 32.870.376,43 são destinados à Reserva para Incentivos Fiscais; e

(v) R\$ 21.162.326,92 são absorvidos para adoção inicial (CPC 48/ IFRS 9). Fica registrado que do montante de Dividendos a serem distribuídos aos Acionistas, será deduzido o valor de R\$ 225.672.553,68, já anteriormente creditados a título de Juros sobre Capital Próprio, conforme deliberado anteriormente em Reuniões do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 18/04/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**18/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

fixar o número de membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente

Justificativa

Manutenção da quantidade de membros e em consonância com o estabelecido no Estatuto Social.

Deliberações

Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, fixar em 8 (oito) o número de membros do Conselho de Administração

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2019 Hora :13:00 Ocorrida :18/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

eleger os membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na indicação da Sr^a Beatriz Pereira Carneiro Cunha.

Justificativa

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

Deliberações

Eleger, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia: (i) Osvaldo Burgos Schirmer; (ii) José Galló; (iii) Fábio de Barros Pinheiro; (iv) Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto; (v) Heinz-Peter Elstrodt; (vi) Thomas Bier Herrmann; (vii) Juliana Rozenbaum Munemori; (viii) Christiane Almeida Edington. À exceção do Sr. José Galló, todos os demais conselheiros ora eleitos se declararam independentes, com a manifestação favorável do Conselho de Administração ao enquadramento aos critérios de independência dispostos no Regulamento do Novo Mercado, bem como a Política de Indicação para membros do Conselho de Administração da Companhia. Os conselheiros ora eleitos terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020 e deverão declarar, para fins do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais e regulamentares, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, os quais tomarão posse dentro do prazo legal, mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 18/04/2019 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 18/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

fixar o montante da remuneração global dos Administradores;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa, se faz necessária maior transparência na divulgação e detalhamento das verbas de remuneração.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019, no montante total de até R\$ 45,2 milhões, incluindo a remuneração fixa, a variável e as despesas com os planos de opção de compra de ações e de ações restritas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 18/04/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**18/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

fixar o número de membros do Conselho Fiscal;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Texto do Estatuto Social não é claro quanto a forma de eleição de candidatos.

Deliberações

Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, fixar em 3 (três) o número de membros efetivos do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;

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

Tipo : AGO **Prevista :** 18/04/2019 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 18/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

eleger os membros do Conselho Fiscal; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente na eleição do Sr. José Eduardo Moreira Bergo, como membro titular, e da Srª Isabel Cristina Bittencourt Santiago, como membro suplente.

Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa. Os nomes indicados pela PREVI foram homologados pelo Conselho Deliberativo.

Deliberações

Eleger, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, os seguintes membros para compor o Conselho de Fiscal da Companhia: (i) Joarez José Piccinini, como membro efetivo, tendo como suplente Ricardo Gus Maltz; (ii) Ricardo Zaffari Grechi, como membro efetivo, tendo como suplente Roberto Frota Decourt; e (iii) José Eduardo Moreira Bergo, como membro efetivo, tendo como suplente Isabel Beatriz Bittencourt Santiago. Os conselheiros fiscais ora eleitos serão investidos nos seus cargos e terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020, devendo declarar à Companhia que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura no cargo de conselheiro fiscal

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

Tipo : AGO Prevista : 18/04/2019 Hora :13:00 Ocorrida :18/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000066/2019

Data Nota: 16/04/2019

Pauta

fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente

Justificativa

A verba de remuneração proposta foi mantida dentro do limite de reajuste pelo INPC e sofreu adequação ao mercado.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a remuneração global anual dos Conselheiros Fiscais para o exercício de 2019 no valor total de R\$ 653,5 mil, que corresponde à correção pelo INPC dos valores praticados em 2018 e mais uma adequação ao mercado

CNPJ : 92.754.738/0001-62 **Nome Fantasia :** LOJAS RENNER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**30/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000092/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

Examinar, discutir e votar a proposta do aumento do capital social, no valor total de R\$ 1.112.049.759,43, sendo R\$ 72.049.759,43, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Capital (Reserva de Plano de Opções de Compra de Ações e Ações Restritas) e R\$ 1.040.000.000,00, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Lucros (Reserva para Investimento e Expansão no valor de R\$ 895.819.393,51, Reserva Legal no valor de R\$ 87.640.775,88 e Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 56.539.830,61);

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Não participar da AGE.

Justificativa

As matérias da AGE foram analisadas quando da 1ª convocação, tendo recebido manifestação favorável para aprovação. Uma vez que o quórum mínimo para instalação da Assembleia não foi atingido, os custos envolvidos para participação da Previ da AGE em segunda convocação não se justificavam, considerando que o Mapa Sintético dos votos do Boletim de Voto a Distância aproveitados da primeira convocação, conforme definido pela Cia, já indicava a aprovação das matérias.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, o aumento do capital social, no valor total de R\$ 1.112.049.759,43, sendo R\$ 72.049.759,43, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Capital (Reserva de Plano de Opções de Compra de Ações e Ações Restritas) e R\$ 1.040.000.000,00, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reservas de Lucros (Reserva para Investimento e Expansão no valor de R\$ 895.819.393,51, Reserva Legal no valor de R\$ 87.640.775,88 e Reserva de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 56.539.830,61.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 30/04/2019 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000092/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

examinar, discutir e votar a proposta de bonificação de ações, a razão de 10% (dez por cento), que corresponderá à emissão de 72.002.450 novas ações ordinárias, sendo 1 (uma) nova ação ordinária para cada 10 (dez) ações ordinárias, gratuitamente aos acionistas;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Não participar da AGE.

Justificativa

As matérias da AGE foram analisadas quando da 1ª convocação, tendo recebido manifestação favorável para aprovação. Uma vez que o quórum mínimo para instalação da Assembleia não foi atingido, os custos envolvidos para participação da Previ da AGE em segunda convocação não se justificavam, considerando que o Mapa Sintético dos votos do Boletim de Voto a Distância aproveitados da primeira convocação, conforme definido pela Cia, já indicava a aprovação das matérias.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a bonificação de ações, a razão de 10% (dez por cento), que corresponderá à emissão de 72.002.450 novas ações ordinárias, sendo 1 (uma) nova ação ordinária para cada 10 (dez) ações ordinárias possuídas nesta data, com custo unitário atribuído de R\$ 14,44. As ações mantidas em tesouraria, no plano de opção de compra de ações, no plano de ações restritas e em ADRs também serão bonificadas. As novas ações serão distribuídas gratuitamente aos acionistas, farão jus integralmente aos direitos que vierem a ser atribuídos a partir desta data e serão creditadas nas posições dos acionistas em 07/05/2019. As ações de emissão da Companhia serão negociadas *ex-direito* à bonificação, a partir do dia 02/05/2019. A bonificação será efetuada em números inteiros e a Companhia fixará período não inferior a 30 (trinta) dias para os acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, em conformidade com o Artigo 169, parágrafo 3º, da Lei 6404/76. Transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes das frações de ações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na B3 e o valor líquido apurado será disponibilizado aos acionistas titulares dessas frações. A Companhia informará oportunamente mais detalhes sobre referido procedimento;

CNPJ : 92.754.738/0001-62 **Nome Fantasia :** LOJAS RENNER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**30/04/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000092/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

examinar, discutir e votar a proposta de aumento do capital social autorizado da Companhia até o limite de 1.361.250.000 (um bilhão, trezentas e sessenta e um milhões e duzentas e cinquenta mil) de ações ordinárias, em razão e na proporção da bonificação de ações constante no item 2 acima;

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Não participar da AGE.

Justificativa

As matérias da AGE foram analisadas quando da 1ª convocação, tendo recebido manifestação favorável para aprovação. Uma vez que o quórum mínimo para instalação da Assembleia não foi atingido, os custos envolvidos para participação da Previ da AGE em segunda convocação não se justificavam, considerando que o Mapa Sintético dos votos do Boletim de Voto a Distância aproveitados da primeira convocação, conforme definido pela Cia, já indicava a aprovação das matérias.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, o aumento do capital social autorizado da Companhia até o limite de 1.361.250.000 (um bilhão, trezentas e sessenta e um milhões e duzentas e cinquenta mil) de ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária;

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 30/04/2019 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000092/2019

Data Nota: 26/04/2019

Pauta

aprovar a alteração no caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social, para contemplar as deliberações acima; bem como os aumentos do capital social subscrito e integralizado e o número de ações emitidas, tendo em vista as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 21 de maio, 16 de agosto e 21 de novembro, todas do ano de 2018, referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, passando o capital social subscrito e integralizado da Companhia para R\$ 3.749.522.796,96 (três bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), divididos em 792.026.948 (setecentas e noventa e dois milhões, vinte e seis mil, novecentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Não participar da AGE.

Justificativa

As matérias da AGE foram analisadas quando da 1ª convocação, tendo recebido manifestação favorável para aprovação. Uma vez que o quórum mínimo para instalação da Assembleia não foi atingido, os custos envolvidos para participação da Previ da AGE em segunda convocação não se justificavam, considerando que o Mapa Sintético dos votos do Boletim de Voto a Distância aproveitados da primeira convocação, conforme definido pela Cia, já indicava a aprovação das matérias.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a alteração no caput dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social, para contemplar as deliberações acima; bem como os aumentos do capital social subscrito e integralizado e o número de ações emitidas, tendo em vista as deliberações do Conselho de Administração aprovadas em 21 de maio, 16 de agosto e 21 de novembro, todas do ano de 2018, referentes ao exercício de outorgas do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Assim, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigor com o seguinte teor: "O capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia é de R\$ 3.749.522.796,96 (três bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), divididos em 792.026.948 (setecentas e noventa e dois milhões, vinte e seis mil, 3 novecentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.", e o caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia passa a vigor com o seguinte teor: "A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 1.361.250.000 (um bilhão, trezentas e sessenta e um milhões e duzentos e cinquenta mil) de ações ordinárias."

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

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 22/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000062/2019

Data Nota: 11/04/2019

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente para aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2018.

Justificativa

Considerando análise econômico-financeira, aprovação sem ressalvas da auditoria externa e o parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovar as contas dos Administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 22/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 22/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000062/2019

Data Nota: 11/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta da Companhia para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

Considerando que a Companhia apresentou prejuízo no Exercício de 2018 e a destinação do resultado está de acordo com o artigo 50 do Estatuto Social.

Deliberações

Aprovar a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 2018, cujo prejuízo foi de R\$ 669.025.428,00, para absorção pela "Reserva para Investimentos e Capital de Giro", sendo o valor ajustado conforme abaixo:

(i) dedução pelo resultado gerado por meio da realização de ações em tesouraria em razão do exercício de opção de compra de ações do programa de stock options da Companhia no valor de R\$13.070.232,55;

(ii) dedução no montante de R\$449.824,00, referente a subvenções para investimentos utilizadas em 2018, reclassificado para a conta de "Reserva de Subvenção para Investimentos"; e

(iii) adição pelo resultado gerado por ajustes de exercícios anteriores referentes à mudança de prática contábil no valor de R\$2.443.979,00.

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

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 22/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000062/2019

Data Nota: 11/04/2019

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Apoiar a eleição da chapa única ao Conselho de Administração, apresentada pela Companhia, para mandato de 2 anos.

Justificativa

Conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, em seu Artigo 27, o Conselho de Administração é composto por 11 membros efetivos eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Ainda de acordo com o disposto no Artigo 31 do Estatuto da Companhia, "a eleição dos membros do Conselho de que trata o § 3º do art. 27 dar-se-á pelo sistema de chapas, vedada a votação individual em candidatos".

A chapa representa, em quase sua totalidade, a recondução dos conselheiros atuais indicadas pelos acionistas, com exceção da indicação do candidato da Previ.

A Previ apoia a indicação do Sr. Márcio de Souza como membro titular do Conselho de Administração, conforme aprovado nas seguintes deliberações:

Nota: Dipar/Gepar 2019/0020, de 07.02.2019

Decisão de Diretoria: 2019/064, de 12.02.2019

Decisão do DELIB: 2019/011, de 20.02.2019

Deliberações

Eleger a chapa indicada pela Companhia ao Conselho de Administração, para o período 2019/2021.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 22/04/2019 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 22/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000062/2019

Data Nota: 11/04/2019

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Apoiar a eleição da Chapa ao Conselho Fiscal apresentada pela Administração, para o período 2019/2020.

Justificativa

Conforme artigo 41, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, a eleição dos membros do Conselho Fiscal será realizada de acordo com as regras estipuladas no artigo 31 do mesmo documento para eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia. Desta forma, a eleição se dá por sistema de chapas.

A a única alteração proposta para composição do Conselho Fiscal é a indicação da Sra. Mônica Pires da Silva (suplente da Sra. Wilsa Figueiredo), candidata indicada pela Previ.

A Previ apoia a indicação da Sra. Wilsa Figueiredo para recondução como membro titular do Conselho Fiscal e da Sra. Mônica Pires da Silva como suplente para compor a chapa, conforme aprovado nas seguintes deliberações:

Nota: DIPAR/Gepar 2019/0009, de 16.01.2019

Decisão de Diretoria: 2019/034, de 22.01.2019 - Ata nº 3054

Decisão do DELIB: 2019/006, de 25.01.2019 - Ata nº 404

Deliberações

Eleger a chapa única ao Conselho de Fiscal, para o período 2019/2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 22/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000062/2019

Data Nota: 11/04/2019

Pauta

Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta encaminhada pelo Conselho de Administração para o período compreendido entre maio de 2019 e abril de 2020, no valor de R\$ 74 milhões.

Justificativa

Tendo em vista a manutenção do montante global da verba de remuneração, de R\$ 74 milhões, proposto nas AGOs de 2017 e 2018.

Deliberações

Aprovar a fixação do limite global anual da remuneração dos administradores em R\$ 74 milhões, para o período de maio de 2019 a abril de 2020.

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

Tipo : AGO Prevista : 22/04/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 22/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000062/2019

Data Nota: 11/04/2019

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a manutenção dos atuais valores de remuneração mensal ao presidente do Conselho Fiscal (R\$ 15.000,00) e aos demais membros titulares (R\$ 13.250,00), para o período de maio de 2019 a abril de 2020.

Justificativa

Tendo em vista que a remuneração proposta para o Conselho Fiscal atende o previsto pela legislação, tratando-se de manutenção dos valores atuais.

Deliberações

Aprovar a manutenção da remuneração dos membros do conselho fiscal, para o período de maio de 2019 a abril de 2020.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/05/2019 Hora :10:00 Ocorrida :27/05/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

1) Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social de forma a adaptá-lo ao Novo Regulamento do Novo Mercado.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo a adequação do Estatuto Social da Companhia ao Novo Regulamento do Novo Mercado e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações propostas, estando as mesmas de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro vigente, conforme consulta realizada por meio do ACJ 2019/000119.

Deliberações

Aprovadas as alterações do Estatuto Social da Companhia, de forma a adaptá-lo ao Novo Regulamento do Novo Mercado.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/05/2019 Hora :10:00 Ocorrida :27/05/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

2) Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social de forma a adaptá-lo às exigências previstas em regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que as alterações propostas têm por objetivo a adequação do Estatuto Social às regulamentações previstas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos e riscos legais relacionados às alterações.

Deliberações

Aprovadas as alterações do Estatuto Social da Companhia, de forma a adaptá-lo às exigências previstas em regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/05/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/05/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

3) Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social nas regras atinentes (i) à composição do Conselho de Administração, (ii) às reuniões dos órgãos da administração da Companhia e (iii) determinadas atribuições dos órgãos da administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que as alterações propostas ao Estatuto Social têm por objetivo aprimorar os processos decisórios e de governança da Companhia e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos e riscos legais aos acionistas, conforme consulta realizada por meio do ACJ 2019/000119.

Deliberações

Aprovadas as alterações do Estatuto Social nas regras atinentes (i) à composição do Conselho de Administração, (ii) às reuniões dos órgãos da administração da Companhia e (iii) determinadas atribuições dos órgãos da administração da Companhia.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/05/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/05/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

4) Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social de forma a alterar os nomes e a composição dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que as alterações propostas ao Estatuto Social têm por objetivo alterar a composição e nomenclatura dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração, de forma a aprimorar a governança da Companhia, e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos e riscos legais aos acionistas, conforme consulta realizada por meio do ACJ 2019/000119.

Deliberações

Aprovadas as alterações do Estatuto Social de forma a alterar os nomes e a composição dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/05/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/05/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

5) Deliberar sobre as alterações do Estatuto Social para incluir regra sobre a possibilidade de a Companhia firmar acordos de indenidade.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Votar desfavoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista possível conflito de interesses pela extensão da possibilidade da Administração em firmar contratos de indenidade com membros do conselho fiscal e de comitês não estatutários, bem como funcionários e prepostos, posicionamento destacado também pela PRESI/Asjur por meio do ACJ 2019/000119, ainda que esteja com consonância com o Parecer de Orientação nº 38 da CVM. Entende-se que os contratos de indenidade deveriam estar restritos à Administração e aos Diretores da Companhia.

Deliberações

Rejeitadas as alterações propostas ao Estatuto Social, para inclusão de regras sobre a possibilidade de a Companhia firmar acordos de indenidade abrangendo os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e comitês da Companhia ou de suas controladas, bem como empregados e prepostos que legalmente atuem por delegação dos administradores da Companhia ou suas controladas.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/05/2019 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/05/2019 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

6) Deliberar sobre a alteração da expressão do capital social da Companhia para refletir o aumento aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de março de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que o referido aumento do capital social está em conformidade com os dispositivos legais, que o Conselho Fiscal da Companhia manifestou-se que a proposta está em condições de ser apreciada pelos acionistas da Sociedade e ainda que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações.

Deliberações

Aprovada a alteração da expressão do capital social da Companhia para R\$ 5.159.617.052,42 (aumento de R\$ 370.000.000,00), de forma a refletir a elevação aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 05 de março de 2018.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/05/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/05/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

7) Deliberar sobre ajustes formais ao Estatuto Social.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que as alterações propostas visam realizar ajustes formais no Estatuto Social, sem efeitos jurídicos e/ou econômicos, e ainda que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações.

Deliberações

Aprovados os ajustes formais ao Estatuto Social.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/05/2019 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/05/2019 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000102/2019

Data Nota: 17/05/2019

Pauta

8) Aprovar a consolidação do Estatuto Social decorrente das alterações aprovadas nos itens acima.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que a proposição tem por objetivo consolidar as alterações descritas nas Matérias 1 a 7, sem efeitos jurídicos e/ou econômicos.

Deliberações

Aprovada a consolidação do Estatuto Social decorrente das alterações aprovadas das Matérias 1 a 7, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com nova redação e numeração.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2019 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:

Data Nota:

Pauta

Alterar o Estatuto Social, a fim de refletir no artigo 5º, caput, o cancelamento de ações mantidas em tesouraria, bem como o aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, aprovados pelo Conselho de Administração nos termos do artigo 19 do Estatuto Social.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Os acionistas aprovaram, por unanimidade, conforme descrito na Proposta da Administração, a alteração do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir no artigo 5º, caput, (i) o cancelamento de ações mantidas em tesouraria, no montante de 1.585.404 (um milhão, quinhentas e oitenta e cinco mil, quatrocentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, bem como (ii) o aumento do capital social aprovado pelo Conselho de Administração, dentro do atual limite do capital autorizado, no montante de R\$ 4.956.213,00 (quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e treze reais), mediante a emissão de 861.950 (oitocentos e sessenta e uma mil, novecentas e cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, passando o capital social da Companhia de R\$ 10.399.934.402,48 (dez bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentas e dois reais e quarenta e oito centavos) para R\$ 10.404.890.615,48 (dez bilhões, quatrocentos e quatro milhões, oitocentos e noventa mil, seiscentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), dividido em 872.728.028 (oitocentas e setenta e duas milhões, setecentas e vinte e oito mil e vinte e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Foram registrados 567.709.291 votos a favor e 2.053.625 abstenções.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 **Nome Fantasia :** BR MALLS PART.S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 30/04/2019 **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:

Data Nota:

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação da matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Os acionistas aprovaram, por maioria de votos, sem ressalvas ou reservas, conforme a Proposta da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia auditadas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, tendo sido registrados 501.781.211 votos a favor, 1.156.963 votos contrários e 54.148.983 abstenções, dentre as quais os acionistas legalmente impedidos de deliberar a respeito desta matéria.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2019 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:

Data Nota:

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação da matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Os acionistas aprovaram, por maioria de votos, a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 1.014.087.029,44 (um bilhão e quatorze milhões e oitenta e sete mil e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos), que após absorvidos os prejuízos acumulados, é de R\$ 801.843.486,83 (oitocentos e um milhões, oitocentos e quarenta e três mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), os quais serão destinados da seguinte maneira: (i) R\$ 40.092.174,34 (quarenta milhões, noventa e dois mil e cento e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), correspondentes a 5% do lucro líquido, à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) R\$ 190.437.828,12 (cento e noventa milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e doze centavos), correspondentes ao valor do dividendo obrigatório, serão distribuídos aos acionistas da Companhia a título de dividendos, observado que, desse montante, (a) R\$ 71.156.218,36 (setenta e um milhões, cento e cinquenta e seis mil, duzentos e dezoito reais e trinta e seis centavos) já foram distribuídos aos acionistas da Companhia sob a forma de juros sobre capital próprio, (b) R\$ 119.281.609,76 (cento e dezenove milhões, duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e nove reais e setenta e seis centavos) serão distribuídos da seguinte forma: (b.1) R\$ 49.053.609,42 (quarenta e nove milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e nove reais e quarenta e dois centavos) serão distribuídos como juros sobre capital próprio, com base na posição acionária de 28 de março de 2019, e (b.2) R\$ 70.228.000,34 (setenta milhões, duzentos e vinte e oito mil reais e trinta e quatro centavos) serão distribuídos a título de dividendos, com base na posição acionária ao final do pregão da presente data; e (iii) R\$ 562.469.702,73 (quinhentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e três centavos) serão retidos, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., de forma a atender a alocação prevista no orçamento de capital divulgado pela administração da Companhia por ocasião da convocação desta Assembleia Geral. Foram registrados os seguintes votos: 554.262.099 votos a favor, 771.433 votos contrários e 2.053.625 abstenções.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2019 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:

Data Nota:

Pauta

Eleger o Sr. Silvio José Genesini Junior, cujo mandato se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, nos termos do art. 150 da Lei 6.404/76 e do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, em substituição ao Sr. Claudio Bruni, em vista de sua renúncia apresentada em 08 de agosto de 2018.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se.

Justificativa

Consideramos o fato de que a Previ não participou do processo de eleição do Conselho de Administração da companhia na Assembleia Geral Ordinária de 2017.

Deliberações

Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Silvio José Genesini Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade de nº 5610359 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 607.689.408-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 760, apt. 142, CEP 04531-002, Itaim Bibi, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, tendo sido registrados 539.459.072 votos a favor e 17.628.085 abstenções.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :30/04/2019 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:

Data Nota:

Pauta

Fixar o montante máximo global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação da matéria.

Justificativa

Os valores propostos pela companhia estão apresentados de forma clara e objetiva e o incremento observado está devidamente justificado e alinhado às práticas de mercado.

Deliberações

Os acionistas aprovaram, por maioria de votos, conforme a Proposta da Administração, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019, no valor de até R\$ 43.389.104,16 (quarenta e três milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e quatro reais e dezesseis centavos), tendo sido registrados 537.182.967 votos a favor, 99.345 votos contrários e 19.804.845 abstenções.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/06/2019 Hora :14:00 Ocorrida :28/06/2019 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:

Data Nota:

Pauta

Ratificar a nomeação e contratação da IAUD Auditores Independentes S/S como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, dos patrimônios da FMSA e da Classic a serem incorporados pela Companhia ("Laudo de Avaliação")

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista a experiência da IAUD no segmento de shopping centers, o valor proposto e o fato do serviço já ter sido executado, a DIPAR/Gepar manifesta-se favoravelmente a ratificação da nomeação e contratação desta.

Deliberações

A IAUD Auditores é prestadora de serviços, que atua desde 1994 no mercado brasileiro nas áreas de auditoria, consultoria, gestão e perícia, sendo referência em auditoria e consultoria no segmento de shopping centers e condomínios comerciais. Segundo informações da BrMalls, disponibilizada no manual da AGE, a IAUD não teve relações relevantes, nos últimos 3 (três) anos, com as partes relacionadas à BrMalls, à FMSA ou à Classic.

Conforme proposta anexa ao manual de acionistas (anexo VI), o objetivo e escopo do serviço são: a elaboração de laudo de incorporação entre Companhias do Grupo BR MALLS, nos termos da Lei 6.404/76; este deverá ser elaborado com base nas posições econômicas e financeiras contábeis da cada companhia incorporada e incorporanda, em data base a ser definida pela administração das companhias.

O prazo para execução do serviço é de 15 dias, ao custo de R\$ 10 mil, com pagamento em parcela única após a entrega do laudo.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/06/2019 Hora :14:00 Ocorrida :28/06/2019 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:

Data Nota:

Pauta

Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Tendo em vista a experiência da IAUD em avaliações no segmento de shopping centers, bem como os valores atribuídos às empresas incorporadas, a Dipar/Gepar recomenda aprovar esta matéria.

Deliberações

O laudo de avaliação ("Laudo"), datado de 17.05.2019, foi elaborado pela IAUD Auditores Independentes S/S (IAUD), por solicitação da Companhia, objetivando as incorporações societárias das empresas:

- a) Fashion Mall S/A ("FMSA"); e
- b) SPE Classic Participações Ltda.

BrMalls tem interesse em simplificar sua estrutura societária e administrativa, com a eliminação de duas subsidiárias, de forma que as participações na Fashion Mall e na SPE Classic passarão a ser detidas diretamente pela BrMalls, reforçando o caráter operacional com a absorção de ativos (shopping centers) de titularidades da Fashion Mall e da SPE Classic.

A confecção do Laudo atendeu às normas contábeis e à legislação sobre a matéria, vigentes para os tipos de sociedades em tela.

Referido Laudo, anexo a esta Nota Técnica, foi elaborado dentro daquela que a IAUD considera a melhor técnica para avaliação, observando-se as peculiaridades das empresas.

As empresas a serem incorporadas estão vertendo totalmente seu patrimônio, Fashion Mall S/A foi constituída sobre o regime jurídico de Sociedade Fechada por Ações, e SPE Classic Participações Ltda. foi constituída sob o regime jurídico de Sociedade de Responsabilidade Limitada. Os atos constitutivos de ambas as empresas estão arquivados na JUCERJA. Conforme os Estatutos Sociais de ambas as empresas.

A legislação aplicável à incorporação de empresas tem por base: (i) o artigo 227 da Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas); (ii) os artigos 1.113 a 1.122 da Lei 10.406/02 (Código Civil); (iii) a instrução 565/2015 da CVM; (iv) a Norma Brasileira de Contabilidade CTG 2002, emitida pelo CFC em 22.11.2018; e (v) o Comunicado Técnico IBRACON nº 03/2014 (R1).

O critério adotado para incorporação total dos patrimônios da Fashion Mall e da SPE Classic pela Br Malls está sendo avaliado segundo critérios da Lei 6404 para determinação do valor dos elementos no Balanço Patrimonial, tomando-se como base a data de 31.12.2018 e efetivando-se a operação por ocasião da deliberação dos acionistas, em Assembleia Geral Extraordinária da Fashion Mall, e dos quotistas em Reunião dos Quotistas da SPE Classic, respectivamente.

Referido modelo baseia-se na soma algébrica dos ativos e passivos exigíveis mensurados em conformidade com os princípios contábeis tradicionais. IAUD procedeu aos exames dos livros contábeis das empresas Fashion Mall S/A e SPE Classic Participações Ltda., os quais satisfizeram todas as formalidades, estando os registros executados de acordo com as normas contábeis e legais.

Objetivando a mensuração contábil do patrimônio incorporado (da empresa Fashion Mall para a BrMalls), serão incorporados:

- a) Ativos totais: R\$ 1.445.167.170,40; e
- b) Patrimônio Líquido: R\$ 572.830.223,28.

Para a SPE Classic, a mensuração contábil do patrimônio incorporado será:

- a) Ativos totais: R\$ 49.226.331,87; e
- b) Patrimônio Líquido: R\$ 39.899.833,57.

CNPJ : 06.977.745/0001-91 Nome Fantasia : BR MALLS PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 28/06/2019 Hora :14:00 Ocorrida :28/06/2019 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:

Data Nota:

Pauta

Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação, pela Companhia, de suas controladas FMSA e Classic, de acordo com os termos e condições previstos no Protocolo de Justificação e Incorporação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Por todo o exposto e considerando que: (i) a BrMalls detém 100% do capital social das incorporadas; (ii) não haverá alteração no capital social da BrMalls; (iii) não haverá alteração no estatuto social da BrMalls; (iv) os credores de todas as companhias já aprovaram a operação; e (v) a incorporação permitirá a simplificação da estrutura acionária da BrMalls, a Dipar/Gepar manifesta-se favoravelmente à aprovação da incorporação de acordo com os termos e condições previstos no Protocolo de Justificação e Incorporação.

Deliberações

As incorporações estão inseridas no contexto da reorganização societária do grupo BrMalls, iniciada em 2014 com incorporações entre determinadas controladas da Companhia, que teve sequência em 2016 com a incorporação pela Companhia da sua subsidiária Ecisa Engenharia, Comércio e Indústria Ltda., bem como, no ano seguinte, a incorporação da Empresa Patrimonial Industrial IV Ltda.

O objetivo das presentes incorporações é simplificar a estrutura societária e administrativa da BrMalls, da FMSA e da Classic, além de reforçar o caráter operacional da BrMalls com a absorção dos shoppings de titularidade da FMSA e da Classic. Essas ainda viabilizarão o aumento da geração de caixa e disponibilidades da BrMalls, reduzindo a necessidade de transações intercompanhias.

O custo estimado para as referidas incorporações é de aproximadamente R\$ 5,7 milhões, incluídas as despesas com publicações, auditores, avaliadores, advogados e demais profissionais contratados para assessoria nas Incorporações. A previsão da companhia é que esse valor seja recuperado em 2,5 anos com base na melhora da eficiência tributária.

A BrMalls possui 100% das ações e quotas que compõem o capital social da FMSA e da Classic, assim não há acionistas minoritários e as incorporações não resultarão em aumento de capital social da BrMalls ou emissão de novas ações.

Não haverá mudança/alteração no Estatuto Social da BrMalls. As aprovações necessárias junto aos credores da BrMalls, da FMSA e da Classic já foram providenciadas.

CNPJ : 10.242.478/0001-81 **Nome Fantasia :** INVITEL LEGACY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 26/06/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/06/2019 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0110

Data Nota:

Pauta

a homologação do aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais), realizado mediante a emissão de 4.230.000 (quatro milhões, duzentas e trinta mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, nas condições aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de fevereiro de 2019, e a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Os acionistas presentes aprovado, pela unanimidade dos presentes, a homologação do aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais), realizado mediante a emissão de 4.230.000 (quatro milhões, duzentas e trinta mil) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, nas condições aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de fevereiro de 2019, e a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

Em razão da aprovação acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

¿Artigo 5º - O capital social é de R\$ 2.423.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil reais), dividido em 1.591.583.356 (um bilhão, quinhentas e noventa e uma milhões, quinhentas e oitenta e três mil e trezentas e cinquenta e seis) ações ordinárias, todas sob a forma nominativa, escritural e sem valor nominal.¿

CNPJ : 10.242.478/0001-81 Nome Fantasia : INVITEL LEGACY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 26/06/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/06/2019 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0110

Data Nota:

Pauta

a consolidação do Estatuto Social da Companhia de acordo com a alteração supramencionada

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Aumento de Capital por emissão de ações

Deliberações

Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a consolidação do Estatuto Social da Companhia de acordo com a alteração aprovada no item I acima.

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

Tipo : AGE Prevista : 29/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FÉLIX DA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Deliberar sobre as propostas de alteração do Plano de Concessão de Ações da Companhia.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Contrário.

Justificativa

Considerando que a remuneração nos moldes da proposta não é um consenso no mercado e que a Previ entende não ser uma boa prática a remuneração variável (ações) para conselheiros de administração, conforme Código Previ de Melhores Práticas de Governança Corporativa.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 643.908.029 votos a favor, 520.257.429 votos contrários; e 131.254.850 abstenções, as alterações no Plano de Concessão de Ações da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando a análise das demonstrações financeiras, aprovação sem ressalvas da auditoria externa e parecer favorável do comitê de auditoria.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.080.922.576 votos a favor, e 206.768.164 abstenções, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhadas das Notas Explicativas, Parecer da EY Auditores Independentes e Relatório do Comitê de Auditoria, registrada a abstenção dos administradores nesse item.

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

Tipo : AGO Prevista : 29/04/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 29/04/2019 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravel

Justificativa

Considerando o atendimento das disposições legais.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.217.083.099 votos a favor, e 70.607.641 abstenções, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018, correspondente a R\$2.087.444.014,82 nos seguintes termos

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Deliberar sobre a quantidade de membros que comporão o Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Por estar de acordo com Estatuto Social da Cia e tratar-se de recomposição após fato esporádico na rotina da Companhia.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.217.850.946 votos a favor, e 69.839.794 abstenções, que o Conselho de Administração seja composto por 11 membros.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de Votar

Justificativa

Considerando as informações fornecidas pela administração quanto aos candidatos listados e tendo em vista que a Previ não efetivou sua indicação ao órgão.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.196.414.817 votos a favor, 7.333.186 votos contrários; e 83.942.737 abstenções, a eleição, nos termos do Estatuto Social, das pessoas a seguir indicadas para comporem o Conselho de Administração da Companhia, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2020: (i) como Membros do Conselho de Administração, os Srs. CASSIANO RICARDO SCARPELLI, EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON, JOSÉ DE MENEZES BERENGUER NETO, JOSÉ ROBERTO MACHADO FILHO, ANA CARLA ABRÃO COSTA, ANTONIO CARLOS QUINTELLA, CLAUDIA FARKOUH PRADO, EDGAR DA SILVA RAMOS, FLORIAN BARTUNEK, GUILHERME AFFONSO FERREIRA e JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO, todos com endereço na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro, São Paulo -SP, tendo sido atestado que, conforme declarações fornecidas pelos ora eleitos como Membros Independentes do Conselho de Administração, esses últimos enquadram-se aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante apresentação: (i) do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor; (ii) da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e do Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02; e (iii) da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do Artigo 157 da Lei nº 6.404/76.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Ratificar a remuneração global efetivamente paga à Diretoria no exercício de 2018

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar

Justificativa

Tendo em vista que o valor excedeu o limite aprovado em AGO.

Deliberações

Ratificar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados de 1.183.717.571 votos a favor, 740.455 votos contrários; e 103.232.714 abstenções, os pagamentos feitos à Diretoria no exercício de 2018 no valor de R\$ 52.223.760,10, conforme Proposta da Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Aprovar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração para o exercício de 2019, incluindo, na forma determinada pela CVM, a melhor estimativa do valor dos encargos

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Contrário

Justificativa

Considerando, que as informações prestadas pela administração da companhia são insuficientes para justificar o aumento proposto na remuneração global do Conselho de Administração para o exercício 2019.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.115.923.947 votos a favor, 91.309.011 votos contrários; e 80.457.782 abstenções, a fixação da remuneração global anual do Conselho de Administração para o corrente exercício, no valor de até R\$ 18.204 mil, nos termos da Proposta da Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Aprovar a remuneração global dos membros da Diretoria para o exercício de 2019, incluindo, na forma determinada pela CVM, a melhor estimativa do valor dos encargos

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Contrário

Justificativa

Mesmo considerando as argumentações da administração da companhia para elevação dos valores propostos a título de remuneração da Diretoria, entendemos que os valores são excessivos e acima da média praticada em outras empresas brasileiras.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.121.021.161 votos a favor, 76.454.432 de votos contrários; e 90.215.147 abstenções, a fixação da remuneração global anual da Diretoria para o corrente exercício, no valor de até R\$ 81.502 mil, nos termos da Proposta da Administração.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Uma vez instalado o Conselho Fiscal, eleger os seus respectivos membros

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Favorável

Justificativa

Boa prática de Governança Corporativa. Os nomes indicados pela PREVI foram homologados pelo Conselho Deliberativo.

Deliberações

Registrar a instalação do Conselho Fiscal, solicitada por acionistas titulares de ações representativas de mais de 2% do total do capital social da Companhia, e aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.207.545.630 votos a favor, e 80.145.110 abstenções, a eleição das pessoas a seguir para comporem o Conselho Fiscal da Companhia, para mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício a se encerrar em 31/12/2019: (i) ÂNGELA APARECIDA SEIXAS, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA, como seu respectivo suplente; (ii) GUY ANDRADE, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e PAULO ROBERTO SIMÕES DA CUNHA, como seu respectivo suplente; (iii) TEREZA CRISTINA GROSSI TOGNI, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA, como seu respectivo suplente; todos com endereço na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, Centro, São Paulo - SP.

Registrar a apresentação, pelos eleitos para o Conselho Fiscal, dos documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas no art. 162 da Lei 6.404/76.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 29/04/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 29/04/2019 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000085/2019

Data Nota: 24/04/2019

Pauta

Uma vez instalado o Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração nos termos da legislação societária

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Justificativa

Considerando que a chapa proposta para o Conselho Fiscal contém membro indicado pela Previ e que o valor da remuneração desse órgão tem uma premissa que por força de lei a empresa terá de se adequar, a abstenção na matéria de modo a evitar um possível conflito de interesse num voto contrário.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.192.755.103 votos a favor; e 94.935.637 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício, no valor de até R\$ 331.200,00.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 23/05/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 23/05/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2019

Data Nota: 13/05/2019

Pauta

a) Alterar a expressão do capital social da Companhia de sorte a refletir o aumento aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14/12/2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Considerando que o referido aumento do capital social está em conformidade com os dispositivos legais, que o Conselho de Administração da Companhia manifestou-se favorável à alteração em reunião realizada em 14/12/2018 e ainda que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.169.462.283 votos a favor e 105.443.490 abstenções, a alteração da expressão do capital social da Companhia de sorte a refletir o aumento aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 14/12/2018.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 23/05/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 23/05/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2019

Data Nota: 13/05/2019

Pauta

b) Modificar atribuições dos órgãos da administração de modo a otimizar os processos decisórios e de governança da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Considerando que os detalhes do funcionamento dos órgãos da administração como CA e o Comitê de Auditoria constem apenas no respectivo regimento interno excluindo tais itens do Estatuto.

Deliberações

Aprovado, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.168.599.083 votos a favor, 116.000 de votos contrários; e 106.190.690 abstenções, a modificação das atribuições dos órgãos da administração de modo a otimizar os processos decisórios e de governança da Companhia.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 23/05/2019 Hora :11:00 Ocorrida :23/05/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2019

Data Nota: 13/05/2019

Pauta

c) Simplificar a redação dos dispositivos estatutários, inclusive eliminando conteúdo meramente replicado da legislação e da regulamentação em vigor.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Tendo em vista que os ajustes propostos visam simplificar a redação dos dispositivos estatutários da Companhia.

Deliberações

Aprovado, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.169.346.283 votos a favor, 116.000 de votos contrários; e 105.443.490 abstenções, a simplificação da redação dos dispositivos estatutários, inclusive eliminando conteúdo meramente replicado da legislação e da regulamentação em vigor.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 23/05/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 23/05/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2019

Data Nota: 13/05/2019

Pauta

d) Ajustar a redação do artigo 76, §1º, ao Parecer de Orientação CVM nº 38.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Tendo em vista que as alterações propostas têm por objetivo a adequação do Estatuto Social às regulamentações previstas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos e riscos legais relacionados às alterações.

Deliberações

Rejeitado, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 549.862.694 votos a favor, 602.778.811 de votos contrários; e 122.264.268 abstenções, o ajuste da redação do artigo 76, §1º, ao Parecer de Orientação CVM nº 38.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 23/05/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 23/05/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2019

Data Nota: 13/05/2019

Pauta

e) Excluir a disposição transitória prevista no artigo 79, dado o término do respectivo prazo de vigência.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Tendo em vista o término do prazo de vigência da composição do Conselho de Administração por até 14 membros, a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos e riscos legais com a exclusão dessa disposição transitória no Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.169.462.283 votos a favor e 105.443.490 abstenções, a exclusão da disposição transitória prevista no artigo 79, dado o término do respectivo prazo de vigência.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 23/05/2019 Hora : 11:00 Ocorrida : 23/05/2019 Representante : RENATO PROENÇA LOPES Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2019

Data Nota: 13/05/2019

Pauta

f) Outros ajustes de terminologia, redação, renumeração e referência cruzada.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Tendo em vista que as alterações propostas visam realizar ajustes formais no Estatuto Social, sem efeitos jurídicos e/ou econômicos, e ainda que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido 1.169.462.283 votos a favor e 105.443.490 abstenções, outros ajustes de terminologia, redação, referência cruzada e renumeração.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 **Nome Fantasia :** B3 S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 23/05/2019 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 23/05/2019 **Representante :** RENATO PROENÇA LOPES **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2019

Data Nota: 13/05/2019

Pauta

g) Consolidar tais propostas de alteração estatutária e aquelas aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4/5/2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Considerando que as propostas de alteração estatutária e aquelas aprovadas em AGE realizada em 05/05/2018 encontram-se em boa ordem jurídica conforme parecer jurídico da PRESI/Asjur.

Deliberações

Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.169.462.283 votos a favor e 105.443.490 abstenções, a consolidação das propostas de alteração estatutária ora aprovadas, bem como daquelas aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4/5/2018.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 26/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

aprovar a reforma do estatuto social

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente as alterações e consolidação do estatuto social da Companhia.

Justificativa

Considerando que a alteração do capital social proposta está em consonância com os limites autorizados pela Lei 6.404/76 e pelo Conselho de Administração da Companhia e que a alteração do número de membros deste Conselho tem o objetivo de otimizar a tomada de decisão no órgão, além de refletir o praticado nos últimos anos pela Companhia, a DIPAR/GEPAR é favorável à aprovação da matéria.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.981.465.230 votos a favor, 15.363.982 votos contrários e 56.848.321 abstenções, a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, para refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em reuniões realizadas em 26 de março de 2018 e 25 de março de 2019, o qual passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus respectivos parágrafos:

¿Artigo 5º - O capital social é de R\$ 57.798.844.242,20, dividido em 15.726.842.297 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.¿

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.996.216.294 votos a favor, 619.740 votos contrários e 56.841.499 abstenções, a alteração do caput do artigo 16 do estatuto social da Companhia, para refletir a realidade da composição do Conselho de Administração da Companhia nos últimos anos, assegurar a manutenção da qualidade das discussões no âmbito de referido órgão e facilitar a tomada de decisão efetiva e tempestiva, o qual passa a vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus respectivos parágrafos:

¿Artigo 16 - O Conselho de Administração será composto de 3 (três) até 11 (onze) membros efetivos, podendo ter de 2 (dois) até 11 (onze) suplentes, vinculados especificamente ou não a um Conselheiro efetivo, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.¿

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 15 de maio de 2018 e 3 de dezembro de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio e de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

Tendo em vista que a destinação do resultado está compatível com o desempenho e as necessidades de investimento da AMBEV, a DIPAR/GEPAR recomenda a aprovação da proposta da administração.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.989.283.816 votos a favor, 138.135 votos contrários e 62.361.451 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, na forma constante da Proposta da Administração, tendo sido destinados (a) R\$ 5.442.332.002,26 para a Reserva de Investimentos; (b) R\$ 1.331.526.295,24 para a Reserva de Incentivos Fiscais, sendo que, deste valor, (b.1) R\$ 1.302.657.599,30 referem-se aos incentivos fiscais estaduais de ICMS recebidos por algumas unidades da Companhia, (b.2) R\$ 23.314.598,14 referem-se ao incentivo fiscal estadual de Sergipe, conforme a Lei nº 5.382/04, e (b.3) R\$ 5.554.097,80 referem-se ao incentivo de reinvestimento do IRPJ concedido pela SUDENE, conforme o artigo 19 da Lei nº 8.167/91; e (c) R\$ 7.545.608.313,44 para distribuição a título de dividendos e juros sobre o capital próprio durante o exercício de 2018, valor este declarado por deliberação do Conselho de Administração durante o exercício de 2018.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Typo : AGO **Prevista :** 26/04/2019 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 26/04/2019 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar nos nomes indicados pela PREVI para eleição dos membros do Conselho Fiscal: Aldo Luiz Mendes (Titular) e Vinícius Balbino Bouhid (Suplente).

Justificativa

Os indicados da PREVI foram aprovados pelo Conselho Deliberativo, conforme DDE 2019/034, consignada na ata 404, de 25/01/2019, após apreciação da Nota DIPAR/GEPAR 2019/0009, de 16/01/2019.

Tendo em vista o exposto, a DIPAR/GEPAR propõe que a PREVI, na condição de acionista minoritária, manifeste-se favoravelmente à eleição dos candidatos indicados pela PREVI ao Conselho Fiscal da Ambev.

Deliberações

Foram aprovadas, por maioria, tendo sido computados 11.850.234.511 votos a favor, 7.705.141 votos contrários e 1.095.484.443 abstenções, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, conforme a Proposta da Administração, para o Conselho Fiscal:

- (a) a eleição de Elidie Palma Bifano, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 3.076.167 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 395.907.558-87, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 758, 16º andar, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia;
- (b) a reeleição de José Ronaldo Vilela Rezende, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº M-2.399.128 SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 501.889.846-15, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão de Capanema, 433, 4º andar, Jardins, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia;
- (c) a reeleição de Emanuel Sotelino Schifferle, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 01.433.665-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 009.251.367-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Henrique Dodsworth, 13/502, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia; e
- (d) a reeleição de Ary Waddington, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 01.139.7777-5 IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.469.397-49, residente e domiciliado na cidade de Armação dos Búzios, Estado do Rio de Janeiro, na Rua E.9, Condomínio do Atlântico, Praia da Ferradura, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Em voto em separado:

- (a) a reeleição de Aldo Luiz Mendes, brasileiro, divorciado, bancário e economiário, portador da cédula de identidade RG nº 468.756 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 210.530.301-34, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, na SHIS QL 14, conjunto 3, casa 4, Lago Sul, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho Fiscal da Companhia; e
- (b) a reeleição do Vinicius Balbino Bouhid, brasileiro, solteiro, bancário e economiário, portador da cédula de identidade 029.562.824 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 667.460.867-04, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Afonso Arinos Melo Franco, 285, apto. 206, Barra da Tijuca, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, vinculado ao membro titular indicado em *çaç* acima.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018 (continuação)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Justificativa

Deliberações

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018 (continuação II)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

Justificativa

Consideradas a aprovação das demonstrações financeiras pela Deloitte, sem ressalvas, e a avaliação favorável do Conselho Fiscal da Companhia, a DIPAR/GEPAR recomenda a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2018 da Ambev.

Deliberações

Foram aprovados, por maioria e sem reservas, tendo sido computados 13.704.952.526 votos a favor, 156.160 votos contrários e 346.674.716 abstenções, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhados dos pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal e pelos auditores independentes da Companhia, os quais foram publicados na íntegra, no prazo legal, no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Valor Econômico", no dia 28 de fevereiro de 2019, nas páginas 18 a 30 (Caderno Empresarial 2) e B17 a B33, respectivamente.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2019 Hora :14:00 Ocorrida :26/04/2019 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002019/0060

Data Nota: 10/04/2019

Pauta

fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019 (continuação)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da companhia para o exercício de 2019.

Justificativa

a DIPAR/GEPAR entende que os reajustes aplicados estão compatíveis com as premissas da política de remuneração da companhia, e a realidade do mercado no qual a mesma está inserida e recomenda a aprovação da proposta.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.768.706.028 votos a favor, 216.436.720 votos contrários e 66.640.654 abstenções, a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019, incluindo as despesas associadas ao reconhecimento do valor justo (a) das opções de compra de ações que a Companhia pretende outorgar no exercício; e (b) da remuneração baseada em ações que a Companhia pretende realizar no exercício, no montante anual de até R\$ 101.728.287,00.

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.970.407.718 votos a favor, 15.965.363 votos contrários e 65.410.321 abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019, no montante anual de até R\$ 2.146.762,00, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor recebido pelos membros titulares, nos termos legais.