

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2020 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: 002020/0045

Data Nota:

Pauta

1) Alterar o Estatuto Social, objetivando incluir os itens 5.3. e 5.3.1. para prever a possibilidade de a Companhia contratar seguro de responsabilidade civil ou, ainda, firmar compromisso de indenidade a favor de seus administradores; e

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

Alterado o Estatuto Social objetivando incluir os itens 5.3 e 5.3.1 para formalizar a possibilidade de a Companhia contratar seguro de responsabilidade civil ou, ainda, firmar compromisso de indenidade a favor de seus administradores, administradores de suas controladas, funcionários que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia ou em suas controladas, bem como aqueles que formalmente sejam indicados para exercer cargos de administração em outras entidades.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 28/04/2020 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: 002020/0045

Data Nota:

Pauta

2) Consolidar o Estatuto Social, com a alteração mencionada no item "1" precedente.

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

Consolidado o Estatuto Social, a fim de consignar as alterações previstas no item precedente, que passará a vigorar conforme rubricado pela Mesa, após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo Banco Central do Brasil.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0045

Data Nota:

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 31.12.2019;

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 31.12.2019, 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 20.02.2020 no Jornal "O Estado de S. Paulo" (páginas B21 a B35) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (páginas 5 a 33). O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao semestre encerrado em 30.06.2019 foram publicados no jornal "O Estado de S. Paulo" em 15.08.2019 (páginas B17 a B29).

CNPJ : 60.872.504/0001-23 Nome Fantasia : ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0045

Data Nota:

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 2019, no valor total de R\$ 26.711.679.555,39, da seguinte forma:

a) R\$ 1.335.583.977,77 para a conta de Reserva Legal; e b) R\$ 19.597.200.000,00 para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme faculdade prevista no art. 9º da Lei 9.249/95, sendo R\$ 18.777.004.098,98 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 : 28/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0045

Data Nota:

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) nºs 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; e

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: Rene Guimarães Andrich.

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 12 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, a eleição do Sr. FREDERICO TRAJANO INÁCIO RODRIGUES.

Em atendimento às melhores práticas de governança corporativa, os Conselheiros Fábio Colletti Barbosa, Frederico Trajano Inácio Rodrigues, 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 Sr. RENE GUIMARÃES ANDRICH. Os membros acima mencionados que comporão o Conselho Fiscal da Sociedade terão mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021.

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 : 28/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0045

Data Nota:

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 2020, 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 : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 11/05/2020 Hora : 15:00 Ocorrida : 11/05/2020 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000068/2020

Data Nota: 28/04/2020

Pauta

Deliberar acerca da proposta de eleição de 4 (quatro) membros titulares do Conselho de Administração, em substituição e complementação dos mandatos em curso.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente nos candidatos indicados pelo Conselho de Administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado, por maioria, com 391.751.050 votos a favor, 2.866.000 votos contra e 6.931.705 abstenções, a proposta de eleição de 4 (quatro) dos seguintes candidatos para os cargos de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia:

(a) Sra. Regina Helena Jorge Nunes, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, sendo

considerada conselheira independente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

(b) Sr. Ivan Gonçalves Passos, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, sendo considerado conselheiro independente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

(c) Sr. Henrique José Fernandes Luz, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, sendo considerado conselheiro independente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021; e

(d) Sr. Marcos Pessoa de Queiroz Falcão, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, sendo considerado conselheiro independente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

A posse dos conselheiros eleitos está condicionada à aprovação da consulta prévia realizada pela Companhia perante a Superintendência de Seguros Privados SUSEP, nos termos da Resolução CNSP nº 330/15 e da Circular SUSEP nº 526/16.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/06/2020 Hora : 15:00 Ocorrida : 12/06/2020 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2020

Data Nota: 03/06/2020

Pauta

Reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, com o intuito de aprimorar a governança corporativa da Companhia, mediante as seguintes alterações e exclusões, com as consequentes renumerações necessárias:

- a) Alteração dos atuais artigos 5, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 52, 55, 56, 57, 58 e 67 do Estatuto Social, bem como a exclusão do artigo 23;
- b) Criação de uma reserva de lucros estatutária, com a alteração do atual artigo 50 do Estatuto Social.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta do Conselho de Administração, com registro no voto da necessidade de correção da remissão descrita no art. 20º, para o art. 8º, §2º, inciso I do Estatuto Social, caso não seja realizada a adequação até a AGE.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Não tendo sido verificado o quórum de 2/3 do capital social votante da Companhia, o qual se fazia necessário para deliberação sobre as alterações ao Estatuto Social da Companhia constantes da ordem do dia, a administração da Companhia realizará oportunamente segunda convocação para deliberar sobre as matérias constantes do item " (i) Reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, com o intuito de aprimorar a governança corporativa da Companhia."

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/06/2020 Hora : 15:00 Ocorrida : 12/06/2020 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2020

Data Nota: 03/06/2020

Pauta

Eleição de 1 (um) membro titular do Conselho de Administração da Companhia, para substituição e complementação de mandato em curso.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na candidata indicada pelo Conselho de Administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Os acionistas deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, sendo 375.949.442 votos a favor e 8.000 abstenções, a proposta de eleição da Sra. Ellen Gracie Northfleet, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, sendo considerada conselheira independente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021.

Esclarece-se que a posse da conselheira eleita está condicionada à aprovação da consulta prévia realizada pela Companhia perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, nos termos da Resolução CNSP nº 330/15 e da Circular SUSEP nº 526/16.

CNPJ : 33.376.989/0001-91 Nome Fantasia : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 23/06/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 23/06/2020 Representante : MARCOS PAULO FELIX DA SILVA Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000076/2020

Data Nota: 03/06/2020

Pauta

Reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, com o intuito de aprimorar a governança corporativa da Companhia, mediante as seguintes alterações e exclusões, com as consequentes renumerações necessárias:

- a) Alteração dos atuais artigos 5, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 52, 55, 56, 57, 58 e 67 do Estatuto Social, bem como a exclusão do artigo 23; e
- b) Criação de uma reserva de lucros estatutária, com a alteração do atual artigo 50 do Estatuto Social.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta do Conselho de Administração, com registro no voto da necessidade de correção da remissão descrita no art. 20º, para o art. 8º, §2º, inciso I do Estatuto Social, caso não seja realizada a adequação até a AGE.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança.

Deliberações

Os acionistas deliberaram:

(a) aprovar, por maioria de votos, com 282.517.268 votos a favor, 85.795.256 votos contra e 13.000 abstenções, a alteração dos atuais artigos 5, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 52, 55, 56, 57, 58 e 67 do Estatuto Social, bem como a exclusão do artigo 23; e

(b) aprovar, por maioria de votos, com 366.027.544 votos a favor, 343.750 votos contra e 1.954.230 abstenções, a criação de uma reserva de lucros estatutária, com a alteração do atual artigo 50 do Estatuto Social.

Desta forma, os artigos 5, 11, 12, 13, 17, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 50, 52, 55, 56, 57, 58 e 67 do Estatuto Social da Companhia, consolidado, passará a vigorar com a redação constante do Anexo 1 da ata de assembleia divulgada na CVM.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 20/04/2020 Hora : 11:30 Ocorrida : 20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(1): Aprovação dos termos e condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo referente ao Ciclo 2020-2022.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar os termos e condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo referente ao Ciclo 2020-2022, conforme proposta da Administração.

Justificativa

Proposta em conformidade com dispositivos legais, estatutários e alinhada às práticas de mercado.

Deliberações

Por 96,33% votos favoráveis e 3,67% contrários, foram aprovados os termos e condições do Programa de Incentivo de Longo Prazo - Ciclo 2020-2022 e seu respectivo Regulamento, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 16 de março de 2020. O Programa de Incentivo de Longo Prazo - Ciclo 2020-2022 aprovado está limitado a 125 pessoas, estabelece um incentivo máximo de 3,65 milhões de ações líquidas da Companhia, com período de avaliação do nível de desempenho dos objetivos de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2022 e período de liquidação anual, em partes iguais, nos exercícios de 2023 a 2025. O Conselho de Administração poderá flexibilizar as métricas financeiras, se necessário, para compatibilizar tais métricas com um eventual cenário de crise econômica decorrente da propagação do coronavírus.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 20/04/2020 Hora : 11:30 Ocorrida : 20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(2): Proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia e sua consolidação.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da Administração.

Justificativa

Proposta em conformidade com dispositivos legais, estatutários e alinhada às praticas de mercado.

Deliberações

Por unanimidade, foi aprovada alteração do Estatuto Social da Companhia no que se refere à alteração do numero mínimo de reuniões ordinárias anuais do Conselho de Administração, que passa a ser de 8 (oito) reuniões, conforme proposta da Administração da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 16 do Estatuto Social.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2020 Hora :14:30 Ocorrida :20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(1) Apreciação das contas, exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente às contas dos administradores e Demonstrações Financeiras da Neoenergia referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019, conforme Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

considerando que: (i) a Diretoria da Companhia 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, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e (iii) o parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 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 31.12.2019.

Deliberações

Por 99,34% de votos favoráveis dos presente e 0,66% de abstenções foram aprovados, integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2020 Hora :14:30 Ocorrida :20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(2) Proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2019 e distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2019 e a distribuição de dividendos.

Justificativa

Proposta em conformidade com os dispositivos legais e estatutários.

Deliberações

Proposta aprovada, por unanimidade.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2020 Hora :14:30 Ocorrida :20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(3) Aprovação do Orçamento de Capital;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Orçamento de Capital.

Justificativa

Considerando que o total dos investimentos apresentados (R\$6,683 bilhões) é o mesmo aprovado pelo Conselho de Administração em 12.12.2019, a DIPAR/Gepar entende que poderá ser aprovada a destinação de R\$1,564 bilhão à reserva de retenção de lucros referente ao exercício de 2019, com finalidade de dar continuidade aos investimentos estratégicos da Companhia.

Deliberações

Por unanimidade, aprovado o Orçamento de Capital, conforme proposta submetida pela Administração, que prevê a destinação do valor de R\$ 1.563.801.405,30 (um bilhão, quinhentos e sessenta e três milhões, oitocentos e um mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos) para a Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos referente ao exercício de 2019, com a finalidade de dar continuidade aos investimentos em curso da Companhia.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2020 Hora :14:30 Ocorrida :20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(4) Ratificação da nomeação de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a ratificação da nomeação de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração: (i) do Sr. Daniel Alcain Lopes, como membro titular, tendo em vista a vacância do cargo em função da renúncia do Sr. Juan Carlos Rebollo Liceaga; (ii) dos Srs. Jesus Martinez Perez e Alejandro Román Arroyo, como membros suplentes, respectivamente, tendo em vista a vacância dos cargos em função das renúncias dos Srs. Asis Canales Abaitua e Ignacio Cuenca Arambarri; (iii) do Sr. Tomas Enrique Guijarro Rojas, como membro suplente, preenchendo o posto de conselheiro suplente já vacante no Conselho de Administração. Nomeação da Sra. Maria Ángeles Alcalá Diaz como membro titular do Conselho de Administração e conselheira independente, em substituição à Sra. Regina Helena Jorge Nunes, em estrita observação ao disposto no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. ç Brasil, Bolsa, Balcão, no tocante aos critérios de independência.

Justificativa

Considerando o currículo e experiência dos candidatos.

Deliberações

Por 96,12% de votos favoráveis e 3,88% contrários, ratificada a nomeação de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração, conforme deliberado em reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de março de 2020, na qual, em conformidade com o disposto no artigo 150 da Lei das S.A. e no Estatuto Social da Companhia, foram aprovadas as nomeações dos seguintes Senhores como membros do Conselho de Administração da Companhia: Daniel Alcain Lopez; Jesus Martinez Perez; Tomas Enrique Guijarro Rojas; e Maria Angeles Alcalá Diaz.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2020 Hora :14:30 Ocorrida :20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(5) Definição do número de membros que irá compor o Conselho Fiscal e eleição dos seus membros titulares e 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, DIPAR/Gepar é favorável à aprovação da quantidade de membros proposta para compor o Conselho fiscal e à eleição dos membros titulares e respectivos suplentes.

Deliberações

Por unanimidade, foi definido que o Conselho Fiscal será composto por 04 (quatro) membros titulares e igual número de suplentes e foram eleitos, como membros titulares ou suplentes do Conselho Fiscal, conforme o caso e de acordo com o abaixo indicado, os seguintes Senhores, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício social de 2020: Francisco Gaudio com titular e José Antonio Lamenza como suplente; Eduardo Valdes Sanchez como titular e Glaucia Janice Nitsche como suplente; Joao Guilherme Lamenza como titular e Antonio Carlos Lopes como suplente; e Iara Pasian como titular e Paulo Maurício Mantuano de Lima como suplente.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2020 Hora :14:30 Ocorrida :20/04/2020 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: 002020/0033

Data Nota: 20/03/2020

Pauta

(6) Fixação da Remuneração Global Anual dos Administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal, até o valor de R\$54.478.144,98.

Justificativa

considerando que a remuneração global proposta para 2020 está em conformidade com dispositivos legais, estatutários e em linha com a prática do mercado, DIPAR/Gepar é favorável à proposta de remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para 2020.

Deliberações

Por 95,81% de votos favoráveis dos presentes, sendo nenhuma abstenção e 4,19% de votos em contrário, foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020, sendo a remuneração dos membros da Diretoria Executiva Estatutária no montante de até R\$ 44.827.398,29 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e novecentavos), e a remuneração dos membros do Conselho de Administração no montante de até R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). Ainda, aprovar a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 no valor de até R\$ 650.746,68 (seiscentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), fixada conforme previsto no § 3º do artigo 162 da Lei das S.A.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 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: 002020/0036

Data Nota: 24/03/2020

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 2019;

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

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme mapa sintético final de votação disponibilizado ao mercado nesta data, nos websites da CVM e da Companhia (Mapa Sintético Final de Votação), as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 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 : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 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: 002020/0036

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

2- Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

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 no valor de R\$ 278.931.645,42 apurado no exercício de 2019, da seguinte forma:

a) Reserva legal: R\$13.946.582,27, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício;

b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 264.985.063,15 destinados à Reserva Especial para Investimentos que, adicionados do montante de R\$ 8.689.217,06, provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial, e de R\$ 1.781.376,58, provenientes da reversão de provisão do plano de opções de ações, resulta o valor total de R\$ 275.455.656,79; e

c) Dividendos: foram homologadas as deliberações do Conselho de Administração de 14.03.2019 e 15.05.2019 por meio das quais foi aprovada a distribuição de resultados, na forma de juros sobre capital próprio e dividendos no montante de R\$ 125.000.000,00, com base em reservas constituídas em exercícios anteriores, cujo pagamento já foi integralmente efetuado. Desta forma, conforme esclarecido pelo Secretário da Mesa e nos termos da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária, para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., parte desse valor (R\$ 66.246.265,79) fica imputada ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício social de 2019.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 30/04/2020 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: 002020/0036

Data Nota: 24/03/2020

Pauta
3- Eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 e seus respectivos suplentes;

Voto
Favorável

Posicionamento de Voto
Aprovar a chapa indicada pelos Acionistas Controladores para o Conselho Fiscal: Srs. Nilo José Panazzolo e Kurt Janos Toth, como membros titulares e os Srs. Benilton Couto da Cunha e Eraldo Soares Peçanha, como respectivos membros suplentes.

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, 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 NILO JOSÉ PANAZZOLO, brasileiro, divorciado, bancário e economista, portador da Cédula de Identidade nº 120558911 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 166.417.280-72, com endereço comercial na Avenida Borges de Medeiros, nº 829, Leblon, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22430-041, como membro titular; e BENILTON COUTO DA CUNHA, brasileiro, casado, bancário e economista, portador da Cédula 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 Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento de Ações, Trígono Delphos Income Fundo de Investimento de Ações, Trígono 70 Previdência Fundo de Investimento Multimercado e Fundo de Investimento de Ações Trígono Verbier: JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3752771/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 553.256.028-53, residente e domiciliado na Rua Deborah Oei Prince, 325, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22793-165, como membro titular; e MASSAO FABIO OYA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.872.970-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 297.396.878-06, domiciliado na Alameda Arara Azul, 157, lote D26, Parque Residencial Shambala II, em Atibaia (SP), CEP 12952-011, como membro suplente.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 Nome Fantasia : TUPY % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 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: 002020/0036

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

4- fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração, do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020.

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, a verba global anual para remuneração dos membros da administração (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho Fiscal no valor total de até R\$ 21.085.382,00 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecido em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 20.369.180,00 é correspondente à remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva), o montante de até R\$ 314.820,00 é correspondente à remuneração dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos Estatutário e o montante de até R\$ 401.382,00 é correspondente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Vale para implementar determinados ajustes e melhorias.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, a alteração e consolidação do Estatuto Social da Vale, que passa a vigorar conforme Anexo I da respectiva ata de assembleia da Vale, divulgada pela CVM. Foram computados 2.496.366.168 votos a favor, 1.037.870.189 votos contrários e 497.673.294 abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar os Protocolos e Justificações de Incorporação da Ferrous Resources do Brasil S.A. (Ferrous) e da Mineração Jacuípe S.A. (Jacuípe), subsidiárias integrais da Vale.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/1976, os Protocolos e Justificações de Incorporação da Ferrous Resources do Brasil S.A. (Ferrous) e da Mineração Jacuípe S.A. (Jacuípe), subsidiárias integrais da Vale, firmados pelas administrações da Vale e de tais empresas, os quais estabelecem os termos e condições das incorporações da Ferrous e da Jacuípe pela Vale. Foram computados 3.569.388.531 votos a favor, 3.929.117 votos contrários, e 458.592.003 abstenções

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Ratificar a nomeação da Premiumbravo Auditores Independentes, empresa especializada contratada para proceder às avaliações da Ferrous e da Jacuípe.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, a ratificação da nomeação da Premiumbravo Auditores Independentes (Premiumbravo), empresa especializada, contratada para proceder à avaliação dos patrimônios líquidos da Ferrous e da Jacuípe para fins da incorporação das empresas à Companhia.

Foram computados 3.518.065.712 votos a favor, 3.908.884 votos contrários e 509.935.055 abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Aprovar os Laudos de Avaliação, elaborados pela empresa especializada.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, os Laudos de Avaliação a valor contábil da Ferrous e da Jacuípe, elaborados pela Premiumbravo. Foram computados 3.358.697.806 votos a favor, 198.655.496 votos contrários e 474.556.349 abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Aprovar as incorporações, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da Ferrous e da Jacuípe pela Vale.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, as incorporações, sem a emissão de novas ações e sem alteração no capital social da Vale, das subsidiárias integrais Ferrous e Jacuípe, com a consequente versão da integralidade dos seus respectivos patrimônios para a Vale. Em decorrência das referidas incorporações, a Ferrous e a Jacuípe serão extintas e a Vale as sucederá a título universal, em todos os seus bens, direitos e obrigações de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente. Foram computados 3.569.574.861 votos a favor, 3.896.154 votos contrários e 458.438.636 abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/76, aprovar os Protocolos e Justificações de Incorporação da Minas da Serra Geral S.A. (MSG), MSE - Serviços de Operação, Manutenção e Montagens Ltda (MSE), Retiro Novo Reflorestamento Ltda (Retiro Novo) e Mineração Guariba Ltda (Guariba), subsidiárias integrais da Vale.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei nº 6.404/1976, os Protocolos e Justificações de Incorporação da Minas da Serra Geral S.A. (MSG), da MSE- Serviços de Operação, Manutenção e Montagens Ltda. (MSE), da Retiro Novo Reflorestamento Ltda. (Retiro Novo) e da Mineração Guariba Ltda (Guariba), subsidiárias integrais da Vale, firmado pelas administrações da Vale e de tais empresas, os quais estabelecem os termos e condições das incorporações das MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba pela Vale.

Foram computados 3.569.411.432 votos a favor, 3.896.057 votos contrários e 458.602.162 abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Aprovar os Laudos de Avaliação, elaborados pela empresa especializada.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, os Laudos de Avaliação a valor contábil das MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba, elaborados pela Macso. Foram computados 3.553.435.708 votos a favor, 3.872.014 votos contrários e 474.601.929 abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 10:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Aprovar as incorporações, sem aumento de capital e sem emissão de novas ações, da MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba pela Vale.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, as incorporações, sem a emissão de novas ações e sem alteração no capital social da Vale, das subsidiárias integrais MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba, com a consequente versão da integralidade dos seus respectivos patrimônios para a Vale. Em decorrência das referidas incorporações, as MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba serão extintas e a Vale as sucederá a título universal, em todos os seus bens, direitos e obrigações de ordem legal ou convencional, nos termos da legislação vigente.

Foram computados 3.569.578.477 votos a favor, 3.914.456 votos contrários e 358.416.718 abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora :10:00 Ocorrida :30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Ratificar a nomeação da Macso Legate Auditores Independentes, empresa especializada contratada para proceder às avaliações da MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, a ratificação da nomeação da Macso Legate Auditores Independentes (Macso), empresa contratada para proceder à avaliação dos patrimônios líquidos das MSG, MSE, Retiro Novo e Guariba, conforme o caso, para fins de incorporação das referidas empresas à Companhia.
Foram computados 3.518.232.780 votos a favor, 3.732.204 votos contrários e 509.944.667 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Apreciação do relatório e das contas da administração e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, com Pareceres favoráveis do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da Vale, ambos datados de 20.02.2020, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Externos PWC, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019. Assim sendo, fica consignado que a Vale apurou prejuízo referente ao exercício social encerrado em 31.12.2019, que foi absorvido nos termos do parágrafo único do Art. 189 da Lei nº 6.404/1976.

Foram computados 3.166.885.873 votos a favor, 5.891.048 votos contrários e 760.656.222 abstenções, sendo que dentre os votos contrários foram computados os votos por escrito pela Mesa, que foram anexados e fazem parte da ata de assembleia, divulgada na CVM.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Eleição de 12 membros efetivos do Conselho de Administração e seus respectivos suplentes, que foram eleitos pelo processo de voto múltiplo na Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, a eleição de 12 membros do Conselho de Administração da Vale e seus respectivos suplentes, que completarão o prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2021:

- (i) Sr. JOSÉ MAURÍCIO PEREIRA COELHO e como respectivo suplente o Sr. ARTHUR PRADO SILVA;
- (ii) Sr. MARCEL JUVINIANO BARROS e como respectivo suplente a Sra. MARCIA FRAGOSO SOARES;
- (iii) Sr. ROGER ALLAN DOWNEY e como respectivo suplente Sr. IVAN LUIZ MODESTO SCHARA;
- (iv) Sr. MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS PASSOS e como respectivo suplente Sr. JOÃO ERNESTO DE LIMA MESQUITA;
- (v) Sr. FERNANDO JORGE BUSO GOMES e como respectivo suplente o Sr. JOHAN ALBINO RIBEIRO;
- (vi) Sr. EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO como membro titular, mantendo-se vago o cargo de suplente;
- (vii) Sr. OSCAR AUGUSTO CAMARGO FILHO e como respectivo suplente o Sr. KEN YASUHARA;
- (viii) Sr. TOSHIYA ASAHU e como respectivo suplente o Sr. HUGO SERRADO STOFFEL;
- (ix) Sr. JOSÉ LUCIANO DUARTE PENIDO, como membro titular, mantendo-se vago o cargo de suplente;
- (x) Sra. ISABELLA SABOYA DE ALBUQUERQUE como membro titular e como seu respectivo suplente o Sr. ADRIANO CIVES SEABRA;
- (xi) Sra. SANDRA MARIA GUERRA DE AZEVEDO como membro titular, mantendo-se vago o cargo de suplente; e
- (xii) Sr. MARCELO GASPARINO DA SILVA e como seu respectivo suplente Sr. NUNO MARIA PESTANA DE ALMEIDA ALVES.

Foram computados 2.611.850.592 votos a favor, 852.205.280 votos contrários e 469.377.259 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal, com prazo de gestão até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021:

(i) conforme processo de eleição em separado, o Sr. MARCOS PRADO TROYJO, permanecendo vago o cargo de

suplente, indicado pelo acionista detentor da totalidade das ações preferenciais da classe especial (Golden Shares) de emissão da Vale, nos termos do parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social, sem, portanto, abstenções ou votos contrários;

(ii) conforme processo de eleição em separado por acionistas minoritários, titulares de ações ordinárias, os Srs. RAPHAEL MANHÃES MARTINS e como suplente SUELI BARSELLI MARINHO Foram computados 774.658 votos a favor, 30 votos contrários, não havendo abstenções.;

(iii) conforme processo de eleição majoritário, os Srs. CRISTINA FONTES DOHERTY, MARCUS VINÍCIUS DIAS

SEVERINI e MARCELO AMARAL MORAES como membros efetivos e o Sr. NELSON DE MENEZES FILHO como membro suplente da Sra. CRISTINA.

Foram computados 3.376.059.321 votos a favor dos candidatos acima, 62.860.577 votos contrários e 494.513.245 abstenções. A posse dos candidatos para integrar o Conselho Fiscal fica sujeita à assinatura dos respectivos termos de posse, bem como à apresentação das declarações e demais documentos legalmente exigidos.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 30/04/2020 Representante : CLÁUDIO JOSÉ GONÇALVES G¹ Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000039/2020

Data Nota: 22/04/2020

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o ano de 2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria, 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 2020, no montante de até R\$201.671.138,91, 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 2020 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021, 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 2.318.889.917 votos a favor, 1.069.849.627 votos contrários e 544.693.599 abstenções, sendo que dentre os votos contrários foram computados os votos por escrito recebidos pela Mesa, que foram anexados e fazem parte da ata de assembleia, divulgada pela CVM.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:30 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0024

Data Nota: 16/03/2020

Pauta

1- 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 2019.

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

Aprovar, por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar e de outros acionistas, 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 2019.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora : 18:30 Ocorrida : 08/04/2020 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: 002020/0024

Data Nota: 16/03/2020

Pauta

2- Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

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, não remanesce remuneração aos acionistas relativa ao exercício de 2019, uma vez que já foram creditados e pagos juros sobre o capital próprio, em importância superior aos dividendos mínimos de 25% previstos no Estatuto Social. O valor dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, líquido de imposto de renda na fonte, perfazem R\$ 20.069.248,33 (R\$ 0,09353 por ação ordinária), importância correspondente a 56,6975% do lucro líquido ajustado de R\$ 35.397.010,20, que serviu de base para o cálculo.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora : 18:30 Ocorrida : 08/04/2020 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: 002020/0024

Data Nota: 16/03/2020

Pauta

3- Deliberar sobre o número de membros para compor o conselho de administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Eleger, por maioria de votos, 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 2022, estendendo-se até a posse de seus substitutos.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:30 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0024

Data Nota: 16/03/2020

Pauta

4- Eleger os membros do conselho de administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar o Sr. Dan Antonio Marinho Conrado, para o mandato de abril/2020 até a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

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, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, 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 2022, estendendo-se até a posse de seus substitutos, os seguintes membros: David Abramo Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Ângelo Manfro, nº 102-B, Bairro Cinquentenário, CEP 95012-070, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 18.453.983-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 277.049.120-20; Daniel Raul Randon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Antonio Castro Alves, 385, ap. 71, Bairro Universitário, CEP 95041-540, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3049685534-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 680.334.270-00; Astor Milton Schmitt, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Plácido de Castro, 1095, ap. 1601, Bairro Exposição, CEP 95084-370, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 2013366626-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 010.763.880-00; Bruno Chamas Alves, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Doutor Ivo Define Frasca, 21, ap. 86-B, Vila Olímpia, CEP 04545-090, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 43.666.850-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 351.472.938-76; e, Dan Antonio Marinho Conrado, brasileiro, casado, bacharel em Direito, residente e domiciliado na Rua dos Robaletes, 331, Jurerê Internacional, CEP 88053-482, Florianópolis (SC), portador da cédula de identidade RG nº 00674408924 e inscrito no CPF sob o nº 754.649.427/3. Registra-se agradecimento ao Conselheiro com mandato findo, Carlos Alberto Araujo Netto, pelas contribuições prestadas à Companhia, durante o exercício de seu cargo.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora : 18:30 Ocorrida : 08/04/2020 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: 002020/0024

Data Nota: 16/03/2020

Pauta

5- Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Indicar o Sr. Gaspar Carreira Júnior, como membro titular, e o Sr. Reginaldo Ferreira Alexandre, 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, 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 Gaspar Carreira Júnior, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Teixeira de Melo, 37, apto. 201, Ipanema, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22410-010, portador da cédula de identidade RG nº 19044-CORECON RJ e inscrito no CPF sob nº 000.459.657/90 como titular, e Reginaldo Ferreira Alexandre, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Leonardo Mota, 66, apto. 122, CEP 5586-090, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade nº 572.641-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 003.662.408-03, como seu respectivo suplente; (ii) o acionista controlador e outros acionistas reelegeram, Rogério Luiz Ragazzon, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Vitorio Buzelatto, nº 222, ap. 401, Bairro Madureira, CEP 95020-290, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6008551548-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 194.186.200-49, como titular, e, Volnei Ferreira De Castilhos, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº 2125, ap. 31, CEP 95096-000, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3028088941-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 406.787.300-00, como seu respectivo suplente; e, elegeram Geraldo Santa Catharina, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua das Camélias, 620, CEP 95012-120, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 1009723501-SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 327.305.350-04, como titular, e, Ademar Salvador, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Antonio Broilo, 413, Bairro Cruzeiro, CEP 95074-020, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 8003321191-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 220.575.790-34, como seu respectivo suplente.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora : 18:30 Ocorrida : 08/04/2020 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: 002020/0024

Data Nota: 16/03/2020

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

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 2020, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$7.886.344,05, 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 deliberativo e para cada membro 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 : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Alterar o Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, de modo a ajustar a periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho de Administração, estabelecendo que tal órgão deverá se reunir, ordinariamente, pelo menos, 8 (oito) vezes ao ano;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na alteração do estatuto proposta.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 513.096.462 votos favoráveis, 4.303.750 votos contrários e 65.316.019 abstenções, a alteração do artigo 21 do Estatuto Social, nos termos da Proposta da Administração divulgada ao mercado. Em vista disso, o referido dispositivo estatutário passa a apresentar a seguinte redação: "O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 8 (oito) vezes ao ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou pela maioria dos seus membros, lavrando-se atas dessas reuniões em livro próprio".

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os novos membros do Conselho de Administração que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada cumulativamente com esta Assembleia Geral Extraordinária;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 499.541.478 votos favoráveis, 3.665.293 votos contrários e 79.509.460 abstenções, a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os membros do Conselho de Administração eleitos nesta Assembleia que ainda não integravam o órgão, quais sejam, a Sra. Flavia Maria Bittencourt, o Sr. Ivandré Motiel da Silva e o Sr. Marcelo Feriozzi Bacci, com o intuito de indenizá-los por eventuais perdas decorrentes de decisões, condenações ou outras conseqüências administrativas ou judiciais que lhes sejam impostas em razão do exercício das funções inerentes aos seus respectivos cargos, que não sejam cobertas pelo seguro de responsabilidade civil (Seguro D&O) já contratado pela Companhia, conforme previsto na Proposta da Administração para a presente Assembleia.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 365.724.580 votos favoráveis, 130.062.494 votos contrários e 86.929.157 abstenções, a alteração dos itens 1.1 e 6.1 do (i) do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 08 de abril de 2015 (i) Plano de Opção de Compra e (ii) 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, na Assembleia Geral Extraordinária de 25 de maio de 2018 e na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2019 (i) Plano de Ações Restritas e, em conjunto com o Plano de Opção de Compra, (i) Planos da Companhia, para estabelecer que o número total de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas do capital social total da Companhia que podem ser outorgadas aos beneficiários em decorrência do Plano de Opção de Compra e do Plano de Ações Restritas não ultrapasse, em conjunto, o limite de 2,5% (dois e meio por cento) de tais ações.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

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 2019, incluindo a absorção do lucro de tal exercício pelo saldo de prejuízos acumulados

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos da BRF relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovadas, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 485.991.565 votos favoráveis, 263.084 votos contrários e 78.749.970 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 2019, 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 : 27/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Fixar em 10 (dez) o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovado, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 494.986.715 votos favoráveis, 28.574 votos contrários e 69.989.330 abstenções, a fixação do número de 10 (dez) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia no mandato a ser iniciado após a realização da presente Assembleia.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da Instrução CVM nº 165/91, o requerimento de acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que seja adotado o processo de voto múltiplo

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente na Chapa composta pelos seguintes candidatos:

Augusto Marques Cruz Filho
Dan Ioschpe
Flavia Buarque de Almeida
Flavia Maria Bittencourt
Ivandré Motiel da Silva
José Luiz Osório de Almeida Filho
Luiz Fernando Furlan
Marcelo Feriozzi Bacci
Pedro Pullen Parente
Roberto Rodrigues

Justificativa

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

Deliberações

Realizada a votação, foram eleitos membros do Conselho de Administração indicados pelo sistema de votação majoritária por chapa, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2022.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na indicação do Sr. Pedro Parente como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. Augusto Marques Cruz Filho como Vice-Presidente.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 485.010.224 votos favoráveis, 1.841.138 votos contrários e 78.153.257 abstenções, a eleição dos Srs. Pedro Pullen Parente e Augusto Marques da Cruz Filho, acima qualificados, como, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar da remuneração global anual referente ao exercício de 2020 para os membros do Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária da Companhia no valor de até R\$ 124,3 milhões.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 435.770.872 votos favoráveis, 9.585.653 votos contrários e 119.648.094 abstenções, a fixação da remuneração global anual referente ao exercício de 2020 para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva no valor de até R\$124.300.000,00 (cento e vinte e quatro 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), 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 : 27/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na Sra. Maria Paula Aranha como membro titular e Sra. Mônica Hojaij Carvalho Molina, como membro suplente do Conselho Fiscal da BRF

Justificativa

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

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 2021: (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 307.934.066 votos favoráveis, 8.582.128 votos contrários e 248.488.425 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 485.699.327 votos favoráveis, 11.286 votos contrários e 79.294.006 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 409.217.452 votos favoráveis, 16.009 votos contrários e 155.771.158 abstenções. Fica registrado que os membros eleitos para o Conselho Fiscal foram os únicos candidatos apresentados para a 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 : 27/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2020 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: 000047/2020

Data Nota: 02/04/2020

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

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

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 455.203.177 votos favoráveis, 311.645 votos contrários e 109.489.797 abstenções, a fixação da remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2020 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 : 13/04/2020 Hora : 18:30 Ocorrida : 13/04/2020 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: 002020/0035

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

1- 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 2019.

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

Aprovar, por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos de votar, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, 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 2019.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2020 Hora : 18:30 Ocorrida : 13/04/2020 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: 002020/0035

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

2- Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e ratificar a distribuição de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos membros do Conselhos de Administração e Fiscal. De acordo com a proposta, não remanescem dividendos a pagar, uma vez que os acionistas foram remunerados mediante o crédito e pagamento de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos, no valor de R\$78.838.441,11 (R\$0,2302 por ação ordinária e preferencial), líquido de imposto de renda retido na fonte, o que representa o percentual de 34,63% do lucro ajustado de R\$227.621.791,54, base para o cálculo dos dividendos, ou seja, 4,63% superiores ao dividendo mínimo previsto no Estatuto Social.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2020 Hora :18:30 Ocorrida : 13/04/2020 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: 002020/0035

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

3- Eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

(i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal; (ii) Indicar, em eleição em separado para acionistas com ações ordinárias, o Sr. Renato Sobral Pires Chaves, como membro titular, e a Sra. Rosana Passos de Pádua, 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, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, 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 reelegeram RENATO SOBRAL PIRES CHAVES, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua Assis Brasil, 155, ap. 401, CEP 22030-010, Rio de Janeiro (RJ), portador da cédula de identidade RG nº 3676939471 - DET/RJ e inscrito no CPF sob nº 764.238.837-34, como titular, e ROSANA PASSOS DE PÁDUA, brasileira, casada, licenciada em matemática, residente e domiciliada na Alameda dos Anapurus, 1098, ap. 61, São Paulo (SP), CEP 04087-908, portadora da cédula de identidade RG nº 170444156-SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 055.886.028-11, como suplente; e, (ii) o acionista controlador e outros acionistas com direito a voto, reelegeram, JOÃO CARLOS SFREDDO, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Líbia, 343, CEP 91370-210, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 7003390627-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 008.936.920-34 como titular e AFONSO CELSO GOULART MARTINS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Luiz Covolan, 1453, CEP 95034-230, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 9003506145-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 248.594.780-53, como seu respectivo suplente; e, ADEMAR SALVADOR, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Antonio Broilo, 413, Bairro Cruzeiro, CEP 95074-020, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 8003321191-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 220.575.790-34, como titular e CARLOS OSVALDO PEREIRA HOFF, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Travessa Aurora, 90, CEP 91330-300, Porto Alegre (RS), portador da cédula de identidade RG nº 6003963987-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 055.286.900-72 como seu respectivo suplente. Acionistas detentores de ações preferenciais não indicaram candidatos para compor o Conselho Fiscal. Fica consignado agradecimento aos Conselheiros Fiscais com mandato findo, Maria Tereza Casagrande e William Cordeiro, por sua contribuição à Companhia, durante todo o período em que exerceram seus cargos.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 13/04/2020 Hora : 18:30 Ocorrida : 13/04/2020 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: 002020/0035

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Por unanimidade de votos, fixar a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2020, que foi estabelecida da seguinte forma: (i) a importância global anual de até R\$21.066.599,32 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 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% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 28/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta para a fixação da remuneração global anual dos Administradores e do Conselho Fiscal.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, a remuneração global anual dos administradores, no montante de até R\$ 18.876.326,66 (dezoito milhões, oitocentos e setenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta e seis 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\$ 577.614,50 (quinhentos e setenta e sete mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta 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 : 28/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

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. Bruno Camara Soter da Silveira como Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, pela totalidade dos votos válidos, registrandose a abstenção da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ç PETROS, a indicação, a vigorar até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021, do Sr. Renato Proença Lopes para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, e do Sr. Bruno Camara Soter da Silveira para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, ambos qualificados no item (c) da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 28/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

Pauta

Ratificação da concessão de carta de indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar ratificação da concessão de carta de indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, a ratificação da concessão de carta de indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia e considerando a necessidade de uniformização da forma de concessão, bem como a realização de determinados ajustes no atual modelo de carta de indenidade concedido aos administradores da Companhia, foi aprovada:

(i) A Ratificação da concessão de carta de indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia para que, a exemplo da concessão aos Conselheiros de Administração titulares realizada na Assembleia Geral Extraordinária de 30/10/2019, e em observância ao Parecer de Orientação

CVM nº 38/2018, seja concedida aos cargos e não nominalmente.

(ii) A alteração do atual modelo de carta de indenidade mediante inclusão dos itens 2.4 e 4.1 e alteração do item 3 (transcrições abaixo), de forma a refletir a exclusão de responsabilidade da Concessionária Raposo Tavares

S/A (CART) pelos pagamentos de indenizações referentes à prática, por seus Diretores, de atos indenizáveis realizados na vigência de seus mandatos e no período em que a CART era parte integrante do grupo econômico da Invepar.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

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 2019.

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 2019.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Após exame e discussão, foram aprovados por unanimidade, sem ressalvas: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicações realizadas nas edições de 25 de março de 2020 do Valor Econômico, Edição São Paulo (p. E37 a E49) e do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (p. 20 a 35), na edição de 26 de março de 2020 do Valor Econômico, Edição Rio de Janeiro (p. E5 a E17).

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

Pauta

Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do resultado líquido de 2019 para a conta de prejuízos acumulados.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Após exame das Demonstrações Financeiras e da proposta apresentada pela Administração, os acionistas, por unanimidade, aprovaram que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 apurado pela INVEPAR, no montante líquido de R\$ 1.552.784.919,36, seja destinado para a conta de prejuízos acumulados.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição dos membros indicados para o Conselho de Administração pelos acionistas Previ, Yosemite e Funcef

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por acionistas representando 75% do capital votante da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2022:

Por indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, o Sr. Renato Proença Lopes como membro titular, Sr. Arthur Prado Silva como membro suplente, Sr. Aldo Luiz Mendes como membro titular e o Sr. Luis Fernando Gonçalves Camillotto, como membro suplente.

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF, o Sr. Paulo Cesar Cândido, como membro titular; e o Sr. Jorge Ricardo de Carvalho Nobre, como membro suplente, e o Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos como membro titular; e a Sra. Andrea Morata Videira, como membro suplente.

Por indicação da acionista Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Sr. Bruno Camara Soter, como membro titular, com a suplência vaga; e o Sr. Marcos Bastos Rocha como membro titular, com a suplência vaga.

Foi aprovada, ainda, por meio de eleição em separado, por acionista representando 25% do capital votante da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2022:

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, o Sr. Marcio Guedes Pereira como membro titular; e o Sr. Carmelo Fernandez Moldes como membro suplente, Sr. Cypriano da Silva Camargo como membro titular; e o Sr. Roberto Emilio Patriarca como suplente.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar em separado nas indicações realizadas pela acionista Petros.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por acionistas representando 75% do capital votante da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2022:

Por indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, o Sr. Renato Proença Lopes como membro titular, Sr. Arthur Prado Silva como membro suplente, Sr. Aldo Luiz Mendes como membro titular e o Sr. Luis Fernando Gonçalves Camillotto, como membro suplente.

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, o Sr. Paulo Cesar Cândido, como membro titular; e o Sr. Jorge Ricardo de Carvalho Nobre, como membro suplente, e o Sr. Renato Augusto Zagallo Villela dos Santos como membro titular; e a Sra. Andrea Morata Videira, como membro suplente.

Por indicação da acionista Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Sr. Bruno Camara Soter, como membro titular, com a suplência vaga; e o Sr. Marcos Bastos Rocha como membro titular, com a suplência vaga.

Foi aprovada, ainda, por meio de eleição em separado, por acionista representando 25% do capital votante da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2022:

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, o Sr. Marcio Guedes Pereira como membro titular; e o Sr. Carmelo Fernandez Moldes como membro suplente, Sr. Cypriano da Silva Camargo como membro titular; e o Sr. Roberto Emilio Patriarca como suplente.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição dos membros indicados para o Conselho Fiscal pelos acionistas Previ, Yosemite e Funcef .

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por acionistas representando 75% do capital votante da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021:

Por indicação da acionista Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno, como membro titular e suplência vaga.

Por indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, o Sr. Sidney Passeri, como membro titular; e a Sra. Monica Pires da Silva, como suplente.

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS-FUNCEF, o Sr. Luiz Henrique Müller como titular e suplência vaga.

Foi aprovada, ainda, por meio de eleição em separado, por acionista representando 25% do capital votante da companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2021:

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE

SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, o Sr. Edison Carlos Fernandes, como membro titular; e o Sr. Jorge Andrade Costa como membro suplente.

CNPJ : 03.758.318/0001-24 Nome Fantasia : INVEPAR % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 28/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 28/04/2020 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: 002020/0066

Data Nota: 20/04/2020

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar em separado nas indicações realizadas pela acionista Petros.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por acionistas representando 75% do capital votante da Companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021:

Por indicação da acionista Yosemite Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, o Sr. Gustavo Artur Ciocca Zeno, como membro titular e suplência vaga.

Por indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS

FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, o Sr. Sidney Passeri, como membro titular; e a Sra. Monica Pires da Silva, como suplente.

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS -FUNCEF, o Sr. Luiz Henrique Müller como titular e suplência vaga.

Foi aprovada, ainda, por meio de eleição em separado, por acionista representando 25% do capital votante da companhia, a eleição dos seguintes profissionais para integrar o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2021:

Por indicação da acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE

SEGURIDADE SOCIAL- PETROS, o Sr. Edison Carlos Fernandes, como membro titular; e o Sr. Jorge Andrade Costa como membro suplente.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 15/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida : 15/04/2020 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000041/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Homologar a alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia, em razão do exercício parcial dos direitos conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia quando da incorporação da totalidade das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de janeiro de 2014.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata de assembleia divulgada pela CVM, a homologação da alteração do número de ações ordinárias em que se divide o capital social da Companhia, dentro do limite autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em razão do exercício parcial dos direitos conferidos pelos bônus de subscrição emitidos pela Companhia quando da incorporação da totalidade das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de janeiro de 2014, com a consequente homologação da modificação do capital social da Companhia, que passou a ser representado por 1.114.918.734 (um bilhão, cento e catorze milhões, novecentas e dezoito mil, setecentas e trinta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, e seu reflexo no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 15/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida : 15/04/2020 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000041/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Exame e aprovação do relatório e das contas da Administração, bem como das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata de assembleia divulgada pela CVM, 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 2019.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 15/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida : 15/04/2020 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000041/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata de assembleia divulgada pela CVM, a destinação do lucro líquido do período encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$373.526.310,58 (trezentos e setenta e três milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e dez Reais e cinquenta e oito centavos), conforme abaixo:

a) R\$18.676.315,53 (dezoito milhões, seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e quinze Reais e cinquenta e três centavos) serão destinados à reserva legal; e

b) R\$354.849.995,05 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco Reais e cinco centavos) foram destinados para pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações ordinárias, dos quais R\$217.381.649,20 (duzentos e dezessete milhões, trezentos e oitenta e um mil e seiscentos e quarenta e nove Reais e vinte centavos), foram pagos como dividendos intermediários de acordo com a deliberação do Conselho de Administração de 14 de agosto de 2019. O saldo remanescente dos dividendos ora ratificados, no montante de R\$137.468.345,85 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco Reais e oitenta e cinco centavos) foi acrescido de R\$124.001.283,27 (cento e vinte e quatro milhões, um mil, duzentos e oitenta e três Reais e vinte e sete centavos) oriundos da reserva estatutária para investimentos, e pago aos acionistas a partir do dia 06 de março de 2020.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 15/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida : 15/04/2020 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000041/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Fixação da remuneração global da Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovado por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata de assembleia divulgada pela CVM, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores da Companhia em R\$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de Reais), nos termos da Proposta da Administração, divulgada ao mercado e arquivada na sede da Companhia.

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 15/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida : 15/04/2020 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000041/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

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.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta publicada pela Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata da assembleia divulgada pela CVM, a eleição dos seguintes membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, que apreciará os documentos a que se refere o art. 133, da Lei das S.A., referentes ao exercício social em curso:

- GERALDO TOFFANELLO (membro efetivo),
- MÁRCIO AUGUSTUS RIBEIRO (membro suplente),
- MARCELO AMARAL MORAES (membro efetivo),
- PEDRO OZIREZ PREDEUS (membro suplente),
- WILLIAM BEZERRA CAVALCANTI FILHO (membro efetivo),
- CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ (membro suplente).

CNPJ : 33.256.439/0001-39 Nome Fantasia : ULTRAPAR PART. S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 15/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida : 15/04/2020 Representante : PREVI PARTICIPOU VIA BVD E Cargo :

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000041/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o mandato que se inicia em abril de 2020.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta de remuneração do Conselho Fiscal.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Aprovada por maioria de votos, sem emendas ou ressalvas, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata de assembleia divulgada pela CVM, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal eleitos, devendo aquele designado como presidente do Conselho Fiscal fazer jus a uma remuneração mensal de R\$22.000,00 (vinte e dois mil Reais) e os demais membros efetivos fazer jus a uma remuneração mensal de R\$17.500,00 (dezesete mil e quinhentos Reais).

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2020 Hora : 16:00 Ocorrida : 29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar as contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019, conforme Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Justificativa

considerando que: (i) a Diretoria da Companhia 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) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria Executiva, submetidas à apreciação do Conselho de Administração e ao exame e opinião do Conselho Fiscal, tendo sido consideradas em condições de serem submetidas aos acionistas; e (iii) o parecer dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia, DIPAR/Gepar manifesta-se favoravelmente à aprovação das contas e demonstrações financeiras da Lojas Renner, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, com abstenção dos legalmente impedidos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da 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 2019, 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 : 29/04/2020 Hora :16:00 Ocorrida :29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2019 e a distribuição de dividendos.

Justificativa

Considerando que a destinação proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da ata, nos termos propostos pela Administração, a destinação do lucro líquido do exercício de 2019, no montante de R\$ 1.099.092.961,88 e a distribuição de dividendos, conforme segue: (i) R\$ 54.954.648,09 são destinados à Reserva Legal; (ii) Dividendos no montante de R\$ 267.652.894,36, correspondentes a 25% do lucro líquido do exercício e dividendos prescritos em 2019; (iii) R\$ 679.273.327,70 são destinados à Reserva para Investimento e Expansão; (iv) R\$ 97.539.043,90 são destinados à Reserva para Incentivos Fiscais. Fica registrado que do montante de Dividendos a serem distribuídos aos Acionistas, será deduzido o valor de R\$ 251.955.885,82, 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 : 29/04/2020 Hora :16:00 Ocorrida :29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Fixar o número de membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a fixação de 8 membros titulares para o Conselho de Administração.

Justificativa

Considerando que a proposta está em conformidade com os normativos legais e com o Estatuto.

Deliberações

Por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do Anexo I da 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 : 29/04/2020 Hora :16:00 Ocorrida :29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição ao Conselho de Administração dos candidatos: José Galló, Osvaldo Burgos Schirmer, Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto, Fábio de Barros Pinheiro, Thomas Bier Herrmann, Juliana Rozenbaum Munemori, Christiane Almeida Edington e Alexandre Vartuli Gouvea.

Justificativa

Considerando o currículo e experiência dos candidatos.

Deliberações

Eleger, para compor o Conselho de Administração: José Galló; Osvaldo Burgos Schirmer; Carlos Fernando Couto de Oliveira Souto; Fábio de Barros Pinheiro; Thomas Bier Herrmann; Juliana Rozenbaum Munemori; Christiane Almeida Edington; e Alexandre Vartuli Gouvea.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2020 Hora :16:00 Ocorrida :29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Fixar o montante da Remuneração Global dos Administradores;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a remuneração global dos administradores, até o valor de R\$38,8 milhões.

Justificativa

Proposta está em conformidade com dispositivos legais, estatutários e alinhada às práticas de mercado.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos, a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2020, no montante total de até R\$ 38,8 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 : 29/04/2020 Hora :16:00 Ocorrida :29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Fixar o número de membros do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a fixação de 3 membros titulares e 3 membros suplentes para o Conselho Fiscal da Companhia.

Justificativa

Proposta está em conformidade com dispositivos legais e estatutários.

Deliberações

Por maioria dos votos, 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 : 29/04/2020 Hora :16:00 Ocorrida :29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição ao Conselho Fiscal dos candidatos: Joarez José Piccinini (Efetivo) / Roberto Zeller Branchi (Suplente); Ricardo Zaffari Grechi (Efetivo) / Roberto Frota Decourt (Suplente); e Estela Maris Vieira de Souza (Efetivo) / Isabel Cristina Bittencourt Santiago (Suplente).

Justificativa

Considerando o currículo e experiência dos candidatos.

Deliberações

Eleger os membros para compor o Conselho Fiscal: Joarez José Piccinini como titular e Roberto Zeller Branchi como suplente; Ricardo Zaffari Grechi como titular e Roberto Frota Decourt como suplente; e Estela Maris Vieira de Souza como titular e Isabel Cristina Bittencourt Santiago como suplente.

CNPJ : 92.754.738/0001-62 Nome Fantasia : LOJAS RENNER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/04/2020 Hora :16:00 Ocorrida :29/04/2020 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: 002020/0059

Data Nota: 13/04/2020

Pauta

Fixar o montante da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a remuneração do Conselho Fiscal, até o valor de R\$687,6 mil.

Justificativa

Proposta está em conformidade com dispositivos legais, estatutários e práticas de mercado.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, a remuneração global anual dos Conselheiros Fiscais para o exercício de 2020 no valor total de R\$ 687,6 mil, que corresponde à correção pelo INPC dos valores praticados em 2019.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 000034/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Alteração do Estatuto Social da Companhia para: (vii.1) detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, sem alteração da atividade básica original; (vii.2) alterar as competências do Conselho de Administração e a forma de participação nas reuniões; (vii.3) alterar a composição da Diretoria, suas competências e formas de participação nas reuniões; e (vii.4) alterar a forma de representação da Companhia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na alteração do Estatuto Social proposta.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Alterar o Estatuto Social da Companhia, conforme detalhado no Anexo V da Proposta da Administração, de modo a: (f.1) por unanimidade, tendo sido computados 260.842.719 votos a favor, registradas 375.517 abstenções, detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, sem alteração da atividade básica original; (f.2) por unanimidade, tendo sido computados 260.842.719 votos a favor, registradas 375.517 abstenções, alterar as competências do Conselho de Administração e as formas de participação nas reuniões; (f.3) por unanimidade, tendo sido computados 260.806.270 votos a favor, registradas 411.966 abstenções, alterar a composição da Diretoria, suas competências e formas de participação nas reuniões; e (f.4) por unanimidade, tendo sido computados 260.842.719 votos a favor, registradas 375.517 abstenções, alterar a forma de representação da Companhia.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 000034/2020

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Consolidação do Estatuto Social da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A Dipar/Gepar recomenda a aprovação da consolidação do Estatuto Social de forma a refletir as alterações aprovadas em Assembleia.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 260.806.270 votos a favor, registradas 411.966 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para contemplar as deliberações tomadas nesta assembleia.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora : 18:00 Ocorrida : 08/04/2020 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: 002020/0034

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando a análise das demonstrações financeiras, aprovação sem ressalvas da auditoria externa e parecer favorável do Conselho Fiscal, a Dipar/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, sem reservas, por unanimidade, tendo sido computados 229.461.186 votos a favor, registradas 32.015.740 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do O Estado de S. Paulo, de 20 de fevereiro de 2020, bem como do parecer do Conselho Fiscal;

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0034

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas pelo Conselho de Administração, bem como a declaração de dividendos adicionais, para pagamento aos acionistas no dia 31/05/2020, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando a adequação legal e estatutária da distribuição do resultado, assim como a aprovação dessa distribuição pela Administração da Companhia, pelo Conselho Fiscal e pela Auditoria externa, a Dipar/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por unanimidade, tendo sido computados 261.476.926votos a favor, adestinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor deR\$772.240.225,48 (setecentos e setenta e dois milhões e duzentos e quarenta mil e duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos),somadoaovalordecorrente da realização da Reserva de Reavaliação, no montante de R\$ 174.181,39 (cento e setenta e quatro mil e cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), e aos dividendos prescritosem 2019, no montante de R\$ 528.402,65 (quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor a ser destinado de R\$772.942.809,52 (setecentos e setenta e dois milhões e novecentos e quarenta e dois mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e dois centavos),nostrermsdaPropostadaAdministração e considerando as previsões legais e estatutárias.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0034

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

A partir da análise dos valores propostos, do porte da Companhia, dos percentuais de incremento em cada verba remuneratória e suas justificativas, além do alinhamento aos preceitos da Previ em seu CPMPGV, a Dipar/Gepar recomenda a aprovação da proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia em 2020.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovar, por maioria, tendo sido computados 260.596.945 votos a favor e 612.524votos contrários,registradas 267.457 abstenções, em conformidade com o §4º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia e com a Proposta da Administração, a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia para o exercício social de 2020, no valor total líquido de até R\$49.192.277,00 (quarenta e nove milhões e cento e noventa e dois mil e duzentos e setenta e sete reais), que corresponde, incluídos os benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, ao valor total bruto de até R\$59.354.692,00 (cinquenta e nove milhões e trezentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e noventa e dois reais)

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0034

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Instalação do Conselho Fiscal para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2021.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Diante do exposto, a Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente para instalação do Conselho Fiscal na AGO da Raia Drogasil 2020.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Instalar, por unanimidade, tendo sido computados 261.476.926 votos a favor, o Conselho Fiscal, para mandato de 1 (um) ano que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0034

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Uma vez instalado o Conselho Fiscal, fixação do número de membros que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Considerando que a Administração respeitou a previsão estatutária e o direito dos acionistas minoritários quanto a concorrência à vaga junto ao Conselho Fiscal, a Dipar/Gepar recomenda a aprovação da matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Arovada composição do conselho fiscal com 4 membros titulares e 4 suplentes.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0034

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Diante do exposto, a Dipar/Gepar recomenda votar favoravelmente nos candidatos ROBERT JUENEMANN, para vaga de Conselheiro Fiscal Titular, e ALESSANDRA ELOY GADELHA, para vaga de Conselheira Fiscal Suplente e abster-se de votas nos demais nomes propostos.

Justificativa

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

Deliberações

(e.i)em votação em separado, pelos acionistas minoritários,por maioria, tendo sido computados 107.401.397 votos a favor e 14.340.168 votos contrários, registradas 21.231.304abstenções, como membro titular, o Sr. Robert Juenemann,brasileiro e, como sua suplente, a Sra. Alessandra Eloy Gadelha.

e.2)pelos demais acionistas da Companhia, por unanimidade, tendo sido computados 118.504.057 votos a favor, como membros titulare, os Srs. Gilberto Lério, Fernando Carvalho Braga e Mário Antonio Luiz Corrêa. Como suplentes desses Srs. Flavio Stamm, Paulo Sérgio Buzaid Tohmé e Vivian do Valle Souza Leão Mikui.

CNPJ : 61.585.865/0001-51 Nome Fantasia : RAIA DROGASIL S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 08/04/2020 Hora :18:00 Ocorrida :08/04/2020 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: 002020/0034

Data Nota: 24/03/2020

Pauta

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Diante do exposto, nos parece que a proposta de remuneração ao Conselho Fiscal atende ao dispositivo legal e ao Parágrafo 5º do Art. 19 do Estatuto Social da Companhia e assim sendo, a Dipar/Gepar propõe a aprovação da matéria.

Justificativa

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

Deliberações

Aprovarpor maioria, tendo sido computados 250.347.159 votos a favor e 10.802.592 votos contrários, registradas 327.175 abstenções,a remuneração mensal de cada membro titular do Conselho Fiscal, em 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, é atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, nos termos do artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº6.404/76.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 30/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2020 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: 002020/0044

Data Nota:

Pauta

- 1) Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da B3, conforme detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data:
- a) Alterar a expressão do capital social da Companhia conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 5/3/2020;
 - b) Ajustar a redação do objeto social, de modo a prever mais expressamente algumas atividades já abrangidas pelo objeto social atual;
 - c) Alterar o prazo máximo para exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria que também seja membro do Conselho de Administração;
 - d) Excluir a disposição transitória prevista no artigo 79, dado que não restaram membros no Comitê de Auditoria que atendam à disposição transitória;
 - e) Outros ajustes de redação, referência cruzada e renumeração; e
 - f) Consolidar tais propostas de alteração estatutária no Estatuto Social vigente.

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

Pelos votos indicados abaixo, alterar o Estatuto Social da Companhia nos termos da Proposta de Administração, conforme segue:

- (a) Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.205.004.043 de votos a favor, e 188.123.648 abstenções, a alteração da expressão do capital social da Companhia, conforme deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 05/03/2020;
- (b) Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.201.848.264 de votos a favor, e 191.279.427 abstenções, o ajuste da redação do objeto social, de modo a prever mais expressamente algumas atividades já abrangidas pelo objeto social atual;
- (c) Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.201.162.264 de votos a favor, e 191.965.427 abstenções, a alteração do prazo máximo para exercício do cargo de membro do Comitê de Auditoria que também seja membro do Conselho de Administração;
- (d) Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.205.004.043 de votos a favor, e 188.123.648 abstenções, a exclusão da disposição transitória prevista no artigo 79, dado que não restaram membros no Comitê de Auditoria que atendam à disposição transitória;
- (e) Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.205.004.043 de votos a favor, e 188.123.648 abstenções, outros ajustes de redação, referência cruzada e renumeração; e
- (f) Aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.205.004.043 de votos a favor, e 188.123.648 abstenções, a consolidação de tais propostas de alteração estatutária no Estatuto Social vigente.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2020 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: 002020/0044

Data Nota:

Pauta

1) Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando os dados anteriormente descritos, o parecer sem ressalvas da Ernest & Young Auditores Independentes e avaliação favorável do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovada, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.033.328.812 de votos a favor, 533.600 de votos contrários; e 328.285.137 abstenções, sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas das Notas Explicativas, do Parecer da EY Auditores Independentes, do Relatório do Comitê de Auditoria e do Parecer do Conselho Fiscal, 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 : 30/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2020 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: 002020/0044

Data Nota:

Pauta

2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista que a destinação dos juros sobre o capital próprio e dividendos acima ilustrada está de acordo com o Estatuto Social da Companhia e com os dispositivos legais.

Deliberações

Aprovada, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.168.627.936 de votos a favor, 26.765 de votos contrários; e 193.492.848 abstenções, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019, correspondente a R\$ 2.714.164.629,20, integralmente destinado à conta de dividendos obrigatórios, montante este que já foi pago aos acionistas a título de dividendos e juros sobre capital próprio, considerando que o montante contabilizado na reserva legal já atinge o limite previsto pela legislação.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2020 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: 002020/0044

Data Nota:

Pauta

3) Aprovar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2020, bem como os decorrentes encargos e suas eventuais variações positivas; e

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Votar desfavoravelmente.

Justificativa

Tendo em vista a manutenção da remuneração de longo prazo para o Conselho de Administração e que o montante global e individual para os diretores estatutários são considerados excessivos.

Deliberações

Aprovada, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 921.417.764 de votos a favor, 233.731.465 de votos contrários; e 206.998.320 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o corrente exercício, no valor de até R\$98.986 mil, nos termos da Proposta da Administração, valor esse que inclui, na forma determinada pela CVM, a melhor estimativa do valor dos encargos incidentes sobre o componente de longo prazo baseado em ações, estando tais encargos sujeitos a variação no futuro em função da oscilação do preço de mercado das ações da Companhia ou de eventual alteração das alíquotas legalmente aplicáveis.

CNPJ : 09.346.601/0001-25 Nome Fantasia : B3 S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora : 11:00 Ocorrida : 30/04/2020 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: 002020/0044

Data Nota:

Pauta

4) Na hipótese de haver pedido válido de instalação do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros e fixar a sua remuneração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Justificativa

Considerando que na Chapa Única para o Conselho Fiscal apresentada para eleição, consta as indicações da Sra. Ângela Aparecida Seixas e Sr. Gilberto Lourenço da Aparecida, para conselheiro fiscal titular e suplente, indicados pela Previ, assim como na proposta de remuneração para membros do referido Conselho.

Deliberações

Registrada a instalação do Conselho Fiscal, solicitada por acionistas titulares de ações representativas de mais de 2% do total do capital social da Companhia, e aprovada, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.133.126.803 de votos a favor, 7.205.209 de votos contrários; e 221.815.537 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 31/12/2020: (i) ÂNGELA APARECIDA SEIXAS como membro efetivo do Conselho Fiscal; e GILBERTO LOURENÇO DA APARECIDA como seu respectivo suplente; (ii) GUY ALMEIDA ANDRADE, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e PAULO ROBERTO SIMÕES DA CUNHA como seu respectivo suplente; e (iii) MAURÍCIO FERREIRA DE SOUZA como membro efetivo do Conselho Fiscal; e ANDRÉ COJI como seu respectivo suplente.

Registrou-se 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.

Além dos candidatos ora eleitos, os seguintes candidatos ao Conselho Fiscal não receberam votos suficientes para serem eleitos: com 5 votos a favor, a Sra. Lucy Azevedo Marinho, como candidata a membro efetivo, e Sr. José Diones Carlos Lima, como candidato a membro suplente.

Aprovada também, por maioria dos acionistas presentes, tendo sido computados 1.136.479.453 de votos a favor, 672.276 de votos contrários; e 224.995.820 abstenções, a fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o corrente exercício, no valor de até R\$ 497.000,00.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 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: 002020/0061

Data Nota: 15/04/2020

Pauta

Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente pelas demonstrações financeiras da Companhia no exercício de 2019.

Justificativa

Considerando a análise das demonstrações financeiras, a aprovação sem ressalvas da auditoria externa e do Conselho Fiscal da Companhia, a Dipar/Gepar recomenda aprovação da matéria.

Deliberações

aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 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: 002020/0061

Data Nota: 15/04/2020

Pauta

Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente pela destinação da totalidade do lucro líquido, no valor de R\$ 45,7 milhões, para a conta prejuízos acumulados.

Justificativa

7.2.3. Considerando que a destinação do lucro líquido foi realizada de acordo com a legislação, a Dipar/Gepar é favorável à distribuição do lucro líquido, considerando que a mesma está em conformidade com a legislação vigente.

Deliberações

aprovar,a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$45.723.449,37 à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora : 13:00 Ocorrida : 30/04/2020 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: 002020/0061

Data Nota: 15/04/2020

Pauta

Definir o número e eleger os membros do Conselho de Administração, e fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela (i) fixação em 7 membros para compor o Conselho de Administração, (ii) eleição da chapa apresentada no item 7.3.6 para compor o Conselho de Administração (caso seja adotado o voto múltiplo, direcionar a totalidade de votos para eleger o Sr. Antônio Sergio Riede) e (iii) pela fixação do limite do valor da remuneração global dos administradores em R\$ 4,65 milhões.

Justificativa

A Dipar/Gepar é favorável à composição da chapa apresentada na proposta, tendo em vista que:

Contempla no nome do indicado da Previ em sua composição, com o objetivo de fortalecer a governança corporativa da Companhia, e

Os demais indicados possuem experiência em atuação em órgãos de governança e também, em sua maior parcela, no setor têxtil.

Caso seja adotado o processo por voto múltiplo, a Dipar/Gepar entende que o percentual total de votos da Previ deve ser direcionado para o Sr. Antônio Sergio Riede, para que o mesmo tenha maiores chances de ser eleito no referido conselho.

A partir do exposto, e considerando que a proposta de limite de remuneração é igual ao aprovado na assembleia de 2019, a Dipar/Gepar recomenda sua aprovação

Deliberações

Aprovar a definição de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração; (iii.a) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a eleição de 07 (sete) membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, com mandatos até a assembleia geral ordinária a realizar-se em 2021: para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, João Gustavo Rebello de Paula,; para os cargos de Conselheiros: Josué Christiano Gomes da Silva; Thomas Patrick O'Connor,; e João Batista da Cunha Bomfim,; e para os cargos de Conselheiros Independentes: Pedro Henrique Chermont de Mirandae Antonio Sergio Riede. Os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos declararam que (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (d) indicaram, quando aplicável, seu representante para fins do §2º do art. 146 da Lei nº 6.404/76. (iii.b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a fixação do limite da remuneração global e anual no montante de R\$4.650.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), para remuneração dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) para o exercício de 2020

CNPJ : 07.718.269/0001-57 Nome Fantasia : SPRINGS GLOBAL PART.S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 30/04/2020 Hora :13:00 Ocorrida :30/04/2020 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: 002020/0061

Data Nota: 15/04/2020

Pauta

Considerando a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020 pelo acionista controlador, definir o número e eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, e fixar a sua remuneração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

votar favoravelmente (i) pela fixação de 3 membros para compor o Conselho de Administração; (ii) pela eleição dos candidatos apresentados no item 7.4.7 para compor o conselho fiscal; e (iii) pela fixação da remuneração anual do Conselho Fiscal em R\$ 119.088,00.

Justificativa

A Dipar/Gepar é favorável a quantidade proposta (3 membros efetivos e igual número de suplentes), tendo em vista que está de acordo com o disposto no estatuto da Companhia. Considerando que não haverá alteração no valor da remuneração e considerando que o mesmo de acordo com a previsão legal, a Dipar/Gepar é favorável à aprovação da matéria.

Deliberações

considerando a instalação do Conselho Fiscal pelo acionista controlador, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº6.404/76, e do Estatuto Social, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a definição de 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes para compor o 3 Conselho Fiscal; (iv.a) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a eleição de 03 (três) membros efetivos e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021, Membros Efetivos: os senhores César Pereira Vanucci,; João Martinez Fortes Junior, e Clóvis Antonio Pereira Pinto, Membros Suplentes: Norton Antonio Fagundes Reis,; Antonio Luciano da Costae José Ricardo Uchôa Cavalcanti Almeida,(iv.b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, que a remuneração dos membros efetivos, será conforme previsto no parágrafo 3o do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Os conselheiros, ora eleitos, declararam estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 Nome Fantasia : BB SEGURIDADE PART S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 22/04/2020 Hora :15:00 Ocorrida :22/04/2020 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: 002020/0042

Data Nota:

Pauta

1) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Justificativa

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo ajuste redacional, adequação ao regulamento do Novo Mercado, aprimoramento das práticas de governança e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria dos votos, a reforma do Estatuto Social da BB Seguridade Participações S.A., considerando as propostas de alteração realizadas pela Administração nos Capítulos a seguir descritos: I - Denominação, Sede, Objeto e Duração; IV - Administração; V - Conselho de Administração; VI - Diretoria; VII - Órgãos Auxiliares da Administração; VIII - Auditoria Interna; IX - Gestão de Riscos e Controles Internos; X - Conselho Fiscal; e XI - Exercício Social, Lucros e Dividendos e Reservas.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

reformar o estatuto social da Companhia para, adicionalmente a outros pequenos ajustes de redação e renumeração destacados na Proposta da Administração: alterar o caput do artigo 5º de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a data da AGOE;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.014.315.927 votos a favor, 362.041 votos contrários e 32.166.499 abstenções, a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a presente data, o qual passa a vigorar com a redação constante do estatuto social consolidado da Companhia, na forma do Anexo I da ata da AGOE.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

reformular o estatuto social da Companhia para, adicionalmente a outros pequenos ajustes de redação e renumeração destacados na Proposta da Administração: alterar o artigo 8º para fazer referência expressa a outras hipóteses de utilização do limite de capital autorizado pelo Conselho de Administração previstas na Lei nº 6.404/76;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a alteração do artigo 8º do estatuto social da Companhia, para fazer referência expressa a outras hipóteses de utilização do limite de capital autorizado pelo Conselho de Administração previstas na Lei nº 6.404/76;

Justificativa

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

Deliberações

6Companhia pretende realizar no exercício, no montante anual de até R\$111.079.130,00.5.2.8.Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.857.061.214votos a favor, 2.717.304 votos contrários e 38.403.139abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020, no montante anual de até R\$2.162.700,00, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor recebido pelos membros efetivos, nos termos legais.5.3.Em Assembleia Geral Extraordinária:5.3.1.Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados14.014.315.927 votos a favor, 362.041 votos contrários e 32.166.499abstenções, a alteração do caputdo artigo 5º do estatuto social da Companhia, de modo a refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, até a presente data, o qual passa a vigorar com aredaçãoconstante do estatuto social consolidado da Companhia, na forma do Anexo Iã presente ata.5.3.2.Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.001.853.300votos a favor, 12.810.263votos contrários e 32.180.904abstenções, a alteração do caputdo artigo 8º do estatuto social da Companhia, para fazer referência expressa a outras hipóteses de utilização do limite de capital autorizado pelo Conselho de Administração previstas na Lei nº6.404/76, tais como a capitalização de lucros ou reservas e a emissão de bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações, o qual passa a vigorar com a redação constante do estatuto social consolidado da Companhia, na forma do Anexo I a ata da AGOE.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

reformar o estatuto social da Companhia para, adicionalmente a outros pequenos ajustes de redação e renumeração destacados na Proposta da Administração: alterar os artigos 11, 15, 16, 17, 18 e 19 para ajustar a composição do Conselho de Administração,

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a alteração dos artigos 11, 15, 16, 17, 18 e 19 do estatuto social da Companhia, para ajustar a composição do Conselho de Administração;

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.991.023.040votos a favor, 23.654.663 votos contrários e 32.166.764abstenções, a alteração dos artigos 11, 15, 16, 17, 18 e 19 do estatuto social da Companhia de sorte a (i) prever a possibilidade de haver um único Presidente do Conselho de Administração, alternativamente ao modelo de Copresidentes atual, dando liberdade aos conselheiros para escolherem a composição do Conselho de Administração mais adequada ao momento da Companhia; (ii) aumentar o número mínimo de membros que podem compor o Conselho de Administração de 3 para 5; e (iii) com a finalidade de atender as recomendações do Código Brasileiro de Governança Corporativa, prever que o Conselho de Administração será composto, em sua maioria, por membros externos, os quais passam a vigorar com as redações constantes do estatuto social consolidado da Companhia, na forma do Anexo Iã presente ata.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

reformular o estatuto social da Companhia para, adicionalmente a outros pequenos ajustes de redação e renumeração destacados na Proposta da Administração: alterar o artigo 21 para ajustar as competências do Conselho de Administração, e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a alteração do artigo 21 do estatuto social da Companhia, para ajustar as competências do Conselho de Administração.

Justificativa

De acordo com políticas e diretrizes da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.001.930.681 votos a favor, 12.716.301 votos contrários e 32.197.485 abstenções, a alteração do artigo 21, alíneas ζp e ζr , do estatuto social da Companhia, para ajustar a lista de matérias sujeitas à aprovação prévia pelo Conselho de Administração, de sorte a excluir aquelas que, diante da sua relevância e impacto potencial no funcionamento e nos resultados da Companhia, deveriam estar na competência dos Diretores, o qual passa a vigorar com a redação constante do estatuto social consolidado da Companhia, na forma do Anexo I a ata da AGOE.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

reformar o estatuto social da Companhia para, adicionalmente a outros pequenos ajustes de redação e renumeração destacados na Proposta da Administração: alterar os artigos 22 a 34, incluir novos artigos 25 e 34 e renumerar os demais artigos para reformular a composição da Diretoria da Companhia, fixar as competências dos novos cargos e alterar a denominação de cargos já existentes;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a alteração dos artigos 22 a 34, inclusão dos novos artigos 25 e 34 e renumeração dos demais artigos para reformular a composição da Diretoria da Companhia, fixar as competências dos novos cargos e alterar a denominação de cargos já existentes.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.997.582.187votos a favor, 16.969.215votos contrários e 32.293.065abstenções, a alteração dos artigos 22 a 34 do estatuto social da Companhia, para atribuir nova nomenclatura aos cargos da Diretoria, bem como criar cargos de Diretores Vice-Presidentes Comercial e de Compliance, detalhando as suas competências, de modo arefletir a nova estrutura organizacional da Companhia, os quais passam a vigorar com as redações constantes do estatuto social consolidado da Companhia, na formado Anexo I da ata da AGOE.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

consolidar o estatuto social da Companhia;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a consolidação do estatuto social da Companhia.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.002.244.439votos a favor, 12.433.159votos contrários e 32.166.869abstenções, a consolidação do estatuto social da Companhia, em face das alterações deliberadas nos itens 5.3.1 a 5.3.5 acima, passando referido estatuto social a vigorar com a redação constante do Anexo I da ata da AGOE.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2020 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

alterar o Plano de Remuneração Baseado em Ações vigente, para aumentar o volume global de ações representativas do capital social da Companhia que poderão ser entregues aos participantes de tal plano de 0,3% para 3%.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia, para aumentar o volume global de ações representativas do capital social da Companhia que poderão ser entregues aos participantes de tal plano de 0,3% para 3%.

Justificativa

Conforme planejamento estratégico da empresa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 12.563.054.736 votos a favor, 1.431.133.415 votos contrários e 52.656.316 abstenções, a alteração do item 5.1 do Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de abril de 2016 (o Plano de Ações), para refletir o aumento do volume global de ações representativas do capital social da Companhia que poderão ser entregues aos participantes do Plano de Ações de 0,3% para 3%. Assim, o Plano de Ações passa a vigorar com a redação constante do Anexo II da ata da AGOE.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2020 Hora :17:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2019;(Parte 3)

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Justificativa

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

Deliberações

Foram aprovados, por maioria e sem reservas, tendo sido computados 13.587.694.469votos a favor, 8.177.102votos contrários e 302.342.886abstenções, 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 2019, 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 27 de fevereiro de 2020, nas páginas 3 a 15 (Caderno Empresarial 2) e B11 a B27, respectivamente.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2020 Hora : 17:00 Ocorrida : 24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, aprovados pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 2 de dezembro de 2019;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. De acordo com o artigo 193, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a Companhia deixará de constituir a reserva legal para o presente exercício em razão de o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, § 1º, da Lei nº 6.404/76, exceder 30% do capital social.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.867.211,056votos a favor, 333.510votos contrários e 30.669.891abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, tendo sido destinados (i)R\$4.180.780.132,35 para a Reserva de Investimentos; (ii)R\$1.352.121.653,10 para a Reserva de Incentivos Fiscais, sendo que, deste valor, (ii.a)R\$ 1.309.459.732,75 referem-se aos incentivos fiscais estaduais de ICMS recebidos por algumas unidades da Companhia, (ii.b)R\$22.861.518,82 referem-se ao incentivo fiscal estadual de Sergipe, conforme a Lei nº5.382/04, e (ii.c)R\$19.800.401,53 referem-se ao incentivo de reinvestimento do IRPJ concedido pela SUDENE, conforme o artigo 19 da Lei nº8.167/91; e (iii)R\$7.717.419.618,63 para distribuição a título de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio durante o exercício de 2019, valorem declarado por deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 2 de dezembro de 2019, a título de juros sobre o capital próprio, a débito do lucro líquido do exercício de 2019(R\$0,4906 por ação, resultando em uma distribuição líquida de R\$0,4170por ação), que ora se ratifica, e cujo pagamento foi efetuado antecipadamente aos acionistas em 30 de dezembro de 2019.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2020 Hora :17:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

definir o número de membros do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a quantidade de membros proposta pela administração para composição do Conselho de Administração, no mandato com início após a Assembleia de 2020, sendo 11 membros efetivos e 2 membros suplentes.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.860.559.493votos a favor, 6.980.703votos contrários e 30.674.261abstenções, a composição do Conselho de Administração da Companhia por 11 membros efetivos e 2 suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2020 Hora : 17:00 Ocorrida : 24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração para mandato de 3 anos, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023;

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abstenção de voto na proposta da Companhia para membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração.

Justificativa

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

Deliberações

Foram eleitos, por maioria, tendo sido computados 13.361.186.249votos a favor, 268.289.265votos contrários e 268.738.943abstenções, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, para o Conselho de Administração:

- i. Victorio Carlos De Marchi, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- ii. José Heitor Attilio Gracioso, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- iii. Carlos Alves de Brito, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- iv. Luis Felipe Pedreira Dutra Leite, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- v. Milton Seligman, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- vi. Vicente Falconi Campos, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- vii. Roberto Moses Thompson Motta, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- viii. Nelson José Jamel, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- ix. Cecília Sicupira, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- x. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchriano, para ocupar o cargo de membro efetivo, na qualidade de Conselheiro Independente;
- xi. Marcos de Barros Lisboa, para ocupar o cargo de membro efetivo, na qualidade de Conselheiro Independente;
- xii. Carlos Eduardo Klutzenschell Lisboa, para ocupar o cargo de membro suplente; e
- xiii. Michel Dimitrios Doukeris, para ocupar o cargo de membro suplente.

Os conselheiros de administração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2020 Hora : 17:00 Ocorrida : 24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para mandato de 1 ano, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar nos nomes indicados pela Previ para eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo o Sr. Vinicius Balbino Bouhid e o Sr. Carlos Tersandro Fonseca Adeodato, e se abster de voto para as demais vagas.

Justificativa

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

Deliberações

Foram eleitos, por maioria, tendo sido computados 11.717.610.458votos a favor, 24.870.501votos contrários e 817.318.671abstenções, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, os seguintes candidatos indicados pelo acionista controlador para o Conselho Fiscal da Companhia:

- i. em reeleição, Elidie Palma Bifano, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- ii. em reeleição, José Ronaldo Vilela Rezende, para ocupar o cargo de membro efetivo;
- iii. em reeleição, Emanuel Sotelino Schifferle, para ocupar o cargo de membro suplente; e
- iv. em eleição, Eduardo Rogatto Luque, para ocupar o cargo de membro suplente.

Em votação em separado por acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, foram eleitos, por maioria, tendo sido computados 1.163.625.232votos a favor e 174.756.795votos contrários, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, os seguintes candidatos indicados pela acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -PREVI, com fulcro no artigo 161, §4º, alínea c, da Lei nº 6.404/76, para o Conselho Fiscal da Companhia:

- (i) Vinicius Balbino Bouhid, para ocupar o cargo e membro titular; e
- (ii) Carlos Tersandro Fonseca Adeodato, para ocupar o cargo de membro suplente.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2020 Hora :17:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2020. (Parte 1)

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 : 24/04/2020 Hora :17:00 Ocorrida :24/04/2020 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: 002020/0055

Data Nota: 08/04/2020

Pauta

Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2020.(Parte 2)

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 2020.

Justificativa

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

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.713.806.064votos a favor, 150.997.051 votos contrários e 33.378.542abstenções, a remuneração global dos administradores para o exercício de 2020, incluindo as despesas associadas ao reconhecimento do valor justo (i)das opções de compra de ações que a Companhiapretende outorgar no exercício; e (ii)da remuneração baseada em ações que a Companhia pretende realizar no exercício, no montante anual de até R\$111.079.130,00.

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.857.061.214votos a favor, 2.717.304 votos contrários e 38.403.139abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2020, no montante anual de até R\$2.162.700,00, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor recebido pelos membros efetivos, nos termos legais.