

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 10/03/2022 **Hora :**19:00 **Ocorrida :**10/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

1) Cancelar as 29.545.000 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social, das quais 17.493.900 ordinárias e 12.051.100 preferenciais, adquiridas por meio de programas de recompra, com a consequente alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que o referido cancelamento das ações mantidas em tesouraria pelo Bradesco encontra-se em conformidade com os dispositivos legais, não haverá redução do capital social e que o cancelamento terá como consequência a elevação das participações dos acionistas no capital social da Instituição.

**Deliberações**

Aprovado o cancelamento de 29.545.000 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem redução do valor do capital social, das quais 17.493.900 ordinárias e 12.051.100 preferenciais, adquiridas por meio de programas de recompra, com a consequente alteração do caput do Artigo sexto do Estatuto Social.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 10/03/2022 **Hora :** 19:00 **Ocorrida :** 10/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

2) Aumentar o capital social em R\$4.000.000.000,00, elevando-o de R\$83.100.000.000,00 para R\$87.100.000.000,00, com bonificação em ações, atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, a ser fixada após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, com a conseqüente alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Tendo em vista que o referido aumento do capital social e do número de ações em que ele passará a se dividir encontra-se em conformidade com os dispositivos legais, que a bonificação proposta poderá resultar em aumento de liquidez das ações, proporcionando incremento nos negócios da Companhia no mercado, e ainda que o Conselho Fiscal do Bradesco manifestou que a proposta está em condição de ser apreciada pelos acionistas.

**Deliberações**

Aprovada aumento do capital social em R\$4.000.000.000,00, elevando-o de R\$83.100.000.000,00 para R\$87.100.000.000,00, com bonificação em ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta Reservas de Lucros - Reserva Estatutária, em conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei no 6.404/76, com a emissão de 968.953.456 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 485.308.534 ordinárias e 483.644.922 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de que forem titulares na data-base, a ser fixada após a homologação do processo pelo Banco Central do Brasil, com a conseqüente alteração do caput do Artigo 6 do Estatuto Social.

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

Tipo : AGE Prevista : 10/03/2022 Hora : 19:00 Ocorrida : 10/03/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

3) Alterar parcialmente o Estatuto Social: no Parágrafo Primeiro do Artigo 7º e na alínea a do Artigo 24, adaptando-os aos termos da Lei nº 6.404/76; na alínea e do Artigo 9º, aprimorando a governança nas operações de aquisição e alienação de participação societária ou de bens integrantes do Ativo não Circulante, que envolvam a Sociedade e suas empresas controladas direta ou indiretamente; no caput do Artigo 22, conferindo a possibilidade de constituição de Comitês de Remuneração em outras sociedades integrantes da Organização Bradesco; a fim de criar o Título XIII e, conseqüentemente, o Artigo 29 e seu Parágrafo Único, visando a instituir a possibilidade de celebração de contratos de indenidade em favor de administradores e outros beneficiários.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo o aprimoramento da governança da Companhia, adequação à regulamentação vigente e que a PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos.

**Deliberações**

Aprovada alteração parcial do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 10/03/2022 **Hora :** 19:00 **Ocorrida :** 10/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

4) Instituir o Programa de Geração Adicional de Valor da Organização Bradesco.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que (i) o Programa de Geração Adicional de Valor proposto foi aprovado pelo Conselho de Administração e busca fortalecer a cultura de dono, dentro da Organização Bradesco; (ii) objetiva, ainda, reconhecer e incentivar a dedicação de colaboradores-chave no desenvolvimento de modelos inovadores de negócios; (iii) incentivar o comprometimento com os resultados de longo prazo; (iv) aumentar a capacidade de atração, retenção e motivação dos colaboradores-chave, alinhando seus interesses com os da Instituição; (v) não prevê remuneração no âmbito do Programa para Conselheiros de Administração do Bradesco; (vi) é destinado exclusivamente para sociedades controladas pelo Banco Bradesco sem reflexos sobre a remuneração global da Instituição; e (vii) não prevê alienação de ações do Banco Bradesco para os participantes do Programa.

**Deliberações**

Aprovada a instituição do Programa de Geração Adicional de Valor da Organização Bradesco destinado às sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Bradesco que se dediquem a modelos de negócio em desenvolvimento, presentes ou futuros, com elevado potencial de geração adicional de valor aos acionistas do Bradesco. Em suma, os diretores estatutários ou não estatutários e/ou empregados chave do Banco Bradesco e/ou suas sociedades controladas terão a oportunidade de investir recursos próprios na aquisição de participação societária nos Ativos de Geração Adicional de Valor e, com isso, participar da geração de valor a ser entregue aos acionistas do Bradesco ao longo do tempo.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 10/03/2022 **Hora :** 19:00 **Ocorrida :** 10/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2021;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando o Parecer dos Auditores Independentes sem ressalvas emitido pela KPMG e as aprovações pelo Comitê de Auditoria e Conselho Fiscal da Companhia.

**Deliberações**

Aprovadas integralmente as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2021.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 10/03/2022 **Hora :** 19:00 **Ocorrida :** 10/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

2) Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2021;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada a proposta do Conselho de Administração para destinar o lucro líquido do exercício de 2021, no montante de R\$21.945.687.393,70, da seguinte forma: R\$1.097.284.369,69 para a conta Reserva de Lucros - Reserva Legal; R\$11.608.313.509,78 para a conta Reserva de Lucros - Estatutária; R\$7.240.089.514,23 para pagamento de juros sobre o capital próprio e R\$2.000.000.000,00, a título de dividendos, perfazendo o montante de R\$9.240.089.514,23, integralmente pago como remuneração aos acionistas, tendo sido reiterado aos presentes que não seria proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2021.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 10/03/2022 **Hora :** 19:00 **Ocorrida :** 10/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

3) Eleger, observadas as disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM no 367/02, os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos das Instruções CVM nos 165/91 e 282/98, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que os candidatos possuem experiência e formação compatíveis com os desafios, estratégia e porte do Banco Bradesco; não foi identificado nada que os desabone; e que 36% dos proponentes são independentes, o que demonstra evolução em relação às boas práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada a composição do Conselho de Administração por 11 (onze) membros, para o mandato dos próximos 2 anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024. Aprovada, também, acatando recomendação das acionistas controladoras, a reeleição dos seus atuais integrantes, senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, senhora Denise Aguiar Alvarez, senhores Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Rubens Aguiar Alvarez, e, como conselheiros independentes, consoante os critérios de governança aplicáveis, os senhores Samuel Monteiro dos Santos Junior, Walter Luis Bernardes Albertoni, Paulo Roberto Simões da Cunha e a eleição da senhora Denise Pauli Pavarina, também como conselheira independente, consoante os critérios de governança aplicáveis.

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

Tipo : AGO Prevista : 10/03/2022 Hora :19:00 Ocorrida :10/03/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente para as indicações da Previ à vaga dos acionistas ordinaristas, Sra. Ivanyra Maura de Medeiros Correia como conselheira fiscal titular e Sr. Eduardo Badyr Donni para conselheiro fiscal suplente; e votar favoravelmente para as candidatas indicadas pela IGN Participações e Magnat Participações à vaga destinada aos acionistas preferencialistas, Sra. Cristiana Pereira, como conselheira fiscal titular e Sra. Ava Cohn como conselheira fiscal suplente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Em votação em separado, sem a participação das acionistas controladoras, por indicação da IGN Participações Ltda., Magnat Participações Ltda. e outros acionistas minoritários, detentores de ações preferenciais, foram eleitas, como membro efetivo, a senhora Cristiana Pereira, e, como suplente, a senhora Ava Cohn.

Em votação em separado, sem a participação das acionistas controladoras, por indicação da Previ e outros acionistas minoritários, detentores de ações ordinárias, foram eleitos, como membro efetivo, a senhora Ivanyra Maura de Medeiros Correia, e, como suplente, o senhor Eduardo Badyr Donni.

Por indicação das acionistas controladoras, foram eleitos, como membros efetivos, os senhores Domingos Aparecido Maia, José Maria Soares Nunes, Joaquim Caxias Romão, e, como respectivos suplentes, os senhores Frederico William Wolf, Luiz Eduardo Nobre Borges e Artur Padula Omuro.



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 10/03/2022 **Hora :** 19:00 **Ocorrida :** 10/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000022/2022

**Data Nota:** 22/02/2022

**Pauta**

5) Deliberar sobre a remuneração global dos Administradores para o exercício de 2022, bem como sobre a verba para custear Plano de Previdência;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Tendo em vista as justificativas apontadas pela Companhia para manutenção da remuneração global e plano de previdência dos Administradores, conformidade com dispositivos legais, além dos resultados financeiros obtidos no ano de 2021, cenário de crescente concorrência e desafios para o mercado bancário e Guidance para 2022.

**Deliberações**

Aprovada a proposta do Conselho de Administração para remuneração global e verba previdenciária para os administradores, para o exercício de 2022, no total de até R\$878.918.367,00, sendo: (i) até R\$515.918.367,00, a título de remuneração fixa e variável; e (ii) até R\$363.000.000,00 para custeio do plano de previdência.

Aprovada a proposta do Conselho de Administração para remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2022, sendo: R\$20.000,00 para cada membro efetivo; e R\$5.000,00 para cada membro suplente.

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

Tipo : AGE Prevista : 31/03/2022 Hora :10:00 Ocorrida :31/03/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000040/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o período de abril de 2022 a março de 2023

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Votar contrariamente, registrando a recomendação para que a Companhia deixe de remunerar o suplente do Presidente do Conselho de Administração, exceto quando do efetivo exercício daquela função, como medida para redução de custos.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, com 496.093.085 votos a favor, 24.188.903 votos contra e 18.315.340 abstenções, a fixação do limite de valor da remuneração anual global do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, para o período de abril de 2022 a março de 2023, no montante de R\$ 31.805.456,63 (trinta e um milhões, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), os quais serão distribuídos por deliberação do Conselho de Administração.

O limite ora proposto: (a) refere-se à remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal para o período de abril de 2022 a março de 2023, ainda que parte dos pagamentos sejam efetuados em outros exercícios sociais; e (b) inclui a remuneração fixa e variável do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal, bem como quaisquer benefícios e encargos incorridos ou suportados pela Companhia, diretos ou indiretos.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 31/03/2022 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 31/03/2022 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000040/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

Tomar as contas dos Administradores da Companhia

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se, registrando a ressalva de não exoneração da responsabilidade dos administradores, ainda que as contas sejam aprovadas pelos demais acionistas.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, sem ressalvas, com abstenção dos legalmente impedidos, com 476.352.951 votos a favor, 4.308 votos contra e 62.142.145 abstenções, as contas dos administradores da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;.

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

Tipo : AGO Prevista : 31/03/2022 Hora :10:00 Ocorrida :31/03/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000040/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal da Companhia

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se, registrando a ressalva de não exoneração da responsabilidade dos administradores, ainda que as demonstrações financeiras sejam aprovadas pelos demais acionistas.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, com 476.315.477 votos a favor, 4.308 votos contra e 62.180.689 abstenções, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório anual da administração e dos pareceres dos auditores independentes, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGO Prevista : 31/03/2022 Hora :10:00 Ocorrida :31/03/2022 Representante : DENISIO AUGUSTO LIBERATO Cargo : DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000040/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

Fixação do número de assentos do Conselho Fiscal

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Votar contrariamente, registrando a manifestação de que a redução do número de membros do Conselho Fiscal, de 4 para 3 (e respectivos suplentes) representa um retrocesso na Governança Corporativa do IRB.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovar, por maioria de votos, com 514.291.275 votos a favor, 24.180.702 votos contra e 28.497 abstenções, a fixação do número de assentos do Conselho Fiscal em 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 31/03/2022 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**31/03/2022 **Representante :** DENISIO AUGUSTO LIBERATO **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000040/2022

**Data Nota:** 29/03/2022

**Pauta**

Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Votar nos candidatos indicados pela Previ, Srs. Paulo Euclides Bonzanini e Luiz Gustavo Braz Lage, abstendo-se de votar nos demais candidatos, caso a votação ocorra de forma individual, ou votar favoravelmente na chapa alternativa, apresentada no item 7.31, caso a Companhia mantenha o entendimento de que a eleição deva ser realizada por chapa.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Em questão de ordem, o acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI propôs que fosse colocada em votação a possibilidade de eleição individual dos membros do Conselho Fiscal, alternativamente à eleição por chapas, proposta pela Administração da Companhia. Colocada em votação, foi decidido, por maioria de votos, seguir com a proposta de votação por chapas, tendo tal proposta recebido 365.113.760 votos. A proposta de votação individual recebeu 84.575.025 votos, tendo sido registradas 346.309 abstenções. Em seguida, os acionistas deliberaram aprovar, por maioria de votos, com 434.490.123 votos a favor, a eleição da chapa indicada pela Administração.

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

Tipo : AGE Prevista : 17/01/2022 Hora :14:00 Ocorrida :17/01/2022 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0002

**Data Nota:** 07/01/2022

**Pauta**

Deliberar sobre a proposta de alteração do limite da autorização para aumento de capital independentemente de reforma estatutária, com a consequente alteração do artigo 7º e a consolidação do estatuto social da Companhia.

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar na proposta de alteração do limite da autorização para aumento de capital independentemente de reforma estatutária, com a consequente alteração do artigo 7º e a consolidação do estatuto social da Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 557.080.931 (quinhentos e cinquenta e sete milhões e oitenta mil e novecentos e trinta e um) votos favoráveis, 67.393.143 (sessenta e sete milhões e trezentos e noventa e três mil e cento e quarenta e três) votos contrários e 57.410.074 (cinquenta e sete milhões e quatrocentos e dez mil e setenta e quatro) abstenções.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 17/01/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 17/01/2022 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0002

**Data Nota:** 07/01/2022

**Pauta**

Aprovar o aumento do capital social da Companhia mediante a emissão, por meio de oferta pública de distribuição primária, nos termos da Instrução CVM nº 476 de 16 de janeiro de 2009 e demais normativos aplicáveis, de até 325.000.000 (trezentas e vinte e cinco milhões) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (Ações), incluindo sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representadas por American Depositary Receipts (ADR).

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar na proposta do aumento do capital social da Companhia mediante a emissão, por meio de oferta pública de distribuição primária em 325,0 milhões de ações, considerando ADS, representados por ADR.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 548.080.521 (quinhentos e quarenta e oito milhões e oitenta mil e quinhentos e vinte um) votos favoráveis, 69.947.944 (sessenta e nove milhões e novecentos e quarenta e sete mil e novecentos e quarenta e quatro) votos contrários e 63.855.683 (sessenta e três milhões e oitocentos e cinquenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e três) abstenções.



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

Tipo : AGE Prevista : 17/01/2022 Hora :14:00 Ocorrida : 17/01/2022 Representante : DRA. KATIA BITTENCOURT Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0002

**Data Nota:** 07/01/2022

**Pauta**

Determinar que, do valor total da Oferta das ações da Companhia: (a) R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) serão destinados ao capital social; e (b) o saldo restante do valor da Oferta será destinado à formação de reserva de capital, na forma do disposto na alínea "a" do §1º do art. 182 da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações).

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar que o valor total da Oferta das ações da Companhia: (a) R\$ 500,0 milhões de reais sejam destinados ao capital social; e (b) o saldo restante do valor da Oferta seja destinado à formação de reserva de capital.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 555.466.449 (quinhentos e cinquenta e cinco milhões e quatrocentos e sessenta e seis mil e quatrocentos e quarenta e nove) votos favoráveis, 62.735.637 (sessenta e dois milhões e setecentos e trinta e cinco mil e seiscentos e trinta e sete) votos contrários e 63.682.062 (sessenta e três milhões e seiscentos e oitenta e dois mil e sessenta e dois) abstenções.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 17/01/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 17/01/2022 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0002

**Data Nota:** 07/01/2022

**Pauta**

Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários e/ou convenientes à implementação do Aumento de Capital e da Oferta.

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 557.768.330 (quinhentos e cinquenta e sete milhões e setecentos e sessenta e oito mil e trezentos e trinta) votos favoráveis, 60.435.123 (sessenta milhões e quatrocentos e trinta e cinco mil e cento e vinte e três) votos contrários e 63.680.695 (sessenta e três milhões e seiscentos e oitenta mil e seiscentos e noventa e cinco) abstenções.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 17/01/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**17/01/2022 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0002

**Data Nota:** 07/01/2022

**Pauta**

Autorizar o Conselho de Administração, caso as condições de mercado tornem a realização do Aumento de Capital e da Oferta não recomendável, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, não implementar ou cancelar o Aumento de Capital e a Oferta sem necessidade de posterior ratificação pelos acionistas da Companhia.

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 561.283.377 (quinhentos e sessenta e um milhões e duzentos e oitenta e três mil e trezentos e setenta e sete) votos favoráveis, 63.053.685 (sessenta e três milhões e cinquenta e três mil e seiscentos e oitenta e cinco) votos contrários e 57.547.086 (cinquenta e sete milhões e quinhentos e quarenta e sete mil e oitenta e seis) abstenções.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 17/01/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 17/01/2022 **Representante :** DRA. KATIA BITTENCOURT **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0002

**Data Nota:** 07/01/2022

**Pauta**

Autorizar o Conselho de Administração a (a) definir a quantidade de ações a ser efetivamente emitida (respeitada a quantidade máxima estabelecida por esta AGE), (b) aprovar o Preço por Ação, e (c) homologar o aumento de capital.

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 560.845.397 (quinhentos e sessenta milhões e oitocentos e quarenta e cinco mil e trezentos e noventa e sete) votos favoráveis, 63.528.489 (sessenta e três milhões e quinhentos e vinte oito mil e quatrocentos e oitenta e nove) votos contrários e 57.510.262 (cinquenta e sete milhões e quinhentos e dez mil e duzentos e sessenta e dois) abstenções.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2022 Hora :14:00 Ocorrida :28/03/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

Deliberar sobre alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada ao mercado.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a matéria.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, (a) com 828.706.956 votos favoráveis, 273.595 votos contrários e 25.424.491 abstenções , a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social; (b) com 828.707.967 votos favoráveis, 272.446 votos contrários e 25.424.629 abstenções, o acréscimo do inciso (vii) ao artigo 16 do Estatuto Social; (c) com 828.712.387 votos favoráveis, 271.158 votos contrários e 25.421.497 abstenções, a alteração do artigo 23, inciso (xxxvii), e do artigo 25, inciso (vi), do Estatuto Social; e (d) com 828.715.786 votos favoráveis, 271.396 votos contrários e 25.417.860 abstenções, a alteração do §1º do artigo 24 do Estatuto Social.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/03/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

Consolidar o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a matéria.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 828.811.032 votos favoráveis, 256.722 votos contrários e 25.337.288 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/03/2022 Hora :14:00 Ocorrida :28/03/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**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 2021, incluindo a absorção do lucro de tal exercício pelo saldo de prejuízos acumulados

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a matéria.

**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 754.539.488 votos favoráveis, 3.997.565 votos contrários e 104.337.872 abstenções.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/03/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a matéria.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovado, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 832.694.698 votos favoráveis, 4.853.584 votos contrários e 25.326.643 abstenções.



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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/03/2022 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**28/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da Instrução CVM nº 165/1991, 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**

Aprovar a matéria

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada por 594.708.539 votos favoráveis e 268.166.386 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/03/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 28/03/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**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**

Aprovar a matéria.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 855.365.711 votos favoráveis, 6.263.537 votos contrários e 1.245.677 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 28/03/2022 Hora : 14:00 Ocorrida : 28/03/2022 Representante : DR. MARCOS PAULO FELIX DA Cargo : ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2022

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Reprovar a matéria.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 592.191.751 votos favoráveis, 134.845.688 votos contrários e 135.837.486 abstenções.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/03/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

Eleger os membros do Conselho Fiscal

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se de votar.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada por 728.952.009 votos favoráveis.

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

**Tipo :** AGO **Prevista :** 28/03/2022 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 28/03/2022 **Representante :** DR. MARCOS PAULO FELIX DA **Cargo :** ADVOGADO - ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002022/0030

**Data Nota:** 23/03/2022

**Pauta**

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a matéria

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 792.542.789 votos favoráveis, 844.710 votos contrários e 69.487.426 abstenções