

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

**Tipo : AGE Prevista : 30/09/2021 Hora :15:00 Ocorrida :30/09/2021 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000140/2021

**Data Nota:** 13/09/2021

**Pauta**

1. Eleger membro do Conselho de Administração;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente para eleição do Sr. Ariosto Antunes Culau ao Conselho de Administração do Banco do Brasil.

**Justificativa**

Considerando que (i) a indicação é do acionista controlador; e (ii) não há indícios que possam desabonar referida indicação.

**Deliberações**

Eleito o Sr. Ariosto Antunes Culau como conselheiro de administração indicado pela União e não independente, para completar o mandato 2021/2023.

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

**Tipo : AGE Prevista : 30/09/2021 Hora :15:00 Ocorrida :30/09/2021 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000140/2021

**Data Nota:** 13/09/2021

**Pauta**

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

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que as alterações propostas têm por objetivo aprimorar a estrutura e práticas de governança e sustentabilidade da Instituição, assim como adequar o Estatuto Social à regulamentação vigente e que PRESI/Asjur não vislumbra óbices jurídicos relacionados às alterações.

**Deliberações**

Tendo em vista o não atingimento do quórum mínimo de 2/3 (dois terços) do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, estabelecido pelo art. 135, da Lei 6404/76, restou prejudicada a deliberação, em primeira convocação, da alteração do Estatuto Social e do ajuste e fixação do montante do orçamento global para remuneração dos membros do Comitê de Riscos e de Capital e do Comitê de Sustentabilidade Empresarial, haja vista tratarem-se de propostas condicionadas à alteração do Estatuto Social.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 30/09/2021 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**30/09/2021 **Representante :** DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI **Cargo :** ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000140/2021

**Data Nota:** 13/09/2021

**Pauta**

3. Ajustar o montante global anual para remuneração dos órgãos de administração da Companhia, dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Considerando que a proposição do Banco do Brasil está dentro dos parâmetros praticados no mercado e em conformidade com as disposições legais e estatutárias da Companhia, destacando-se que tradicionalmente a remuneração é inferior quando comparada aos seus pares.

**Deliberações**

Aprovada remuneração para o período compreendido entre abril/2021 a março/2022 conforme a seguir:

- a) em até R\$ 80.691.970,59 o montante global a ser pago aos administradores;
- b) em até R\$ 439.854,60 a remuneração total a ser paga ao Conselho Fiscal e em até R\$ 3.451.538,40 a remuneração total a ser paga ao Comitê de Auditoria;
- c) os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios; e
- d) os honorários mensais dos membros do Comitê de Auditoria em 90% da remuneração mensal dos diretores, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios.

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

**Tipo : AGE Prevista : 28/07/2021 Hora :10:00 Ocorrida :28/07/2021 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:** 000128/2021

**Data Nota:** 14/07/2021

**Pauta**

Matéria 1 - Eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração, já considerando a eleição do Presidente do referido Colegiado e seu Suplente, realizada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30.04.2021

**Voto**

Abstenção

**Posicionamento de Voto**

Abster-se.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Os indicados ao CA foram eleitos.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 28/07/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**28/07/2021 **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:** 000128/2021

**Data Nota:** 14/07/2021

**Pauta**

Matéria 2 - Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com a sua consequente consolidação.

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Votar contrariamente à alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, e sua consequente consolidação.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Não houve quórum suficiente para deliberar sobre alteração estatutária. 2a convocação da AGE será realizada em 06.08.2021

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 06/08/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**06/08/2021 **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:** 000128/2021

**Data Nota:** 14/07/2021

**Pauta**

Matéria 2 - Alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, com a sua consequente consolidação.

**Voto**

Contrário

**Posicionamento de Voto**

Votar contrariamente à alteração do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, e sua consequente consolidação.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

A proposta de alteração do estatuto social foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes.

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

**Tipo : AGE Prevista : 27/09/2021 Hora :16:00 Ocorrida :28/09/2021 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA F Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000145/2021

**Data Nota:** 22/09/2021

**Pauta**

(i) Indenidade.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente na proposta da Administração de alteração do modelo de Carta de Indenidade.

**Justificativa**

Recomendação de aprovação da matéria tendo em vista:

- (i) que o ajuste na redação da Carta de Indenidade trata-se de atendimento a uma condição de aprovação prevista pelo Acordo de Reestruturação de Dívida e outras Avenças; e
- (ii) a redução do risco de a Companhia descumprir exigência legal.

**Deliberações**

Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas a alteração do modelo das Cartas de Indenidade emitidas após a assinatura do Acordo de Reestruturação de Dívida e outras Avenças de 28 de setembro de 2020 de modo a comportar a condição exigida no referido acordo.

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

**Tipo : AGE Prevista : 27/09/2021 Hora :16:00 Ocorrida :28/09/2021 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA F Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000145/2021

**Data Nota:** 22/09/2021

**Pauta**

(ii) Incentivo de Longo Prazo (ILP).

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente:

- (i) na cessação do Programa de ILP como instrumento de remuneração executiva no grupo Invepar a partir de 2022, e
- (ii) na alteração do item 3.11 do Plano de ILP para prever nova metodologia referente à avaliação da Companhia.

**Justificativa**

Recomendada a aprovação da matéria (a cessação do Programa ILP) considerando que:

- (i) a situação de liquidez da Invepar, com prejuízos sucessivos, renegociação de dívida com credores e destruição de valor para os acionistas, invalida o objetivo do programa;
- (ii) a possível inaderência do Plano ILP a situação da Invepar pós reestruturação, que resultará em um novo escopo da Companhia; e
- (iii) a existência de métodos alternativos e custos envolvidos na contratação do laudo de consultoria independente para definição do Valor da Invepar para os próximos anos.

**Deliberações**

Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas:

- (i) a cessação do Programa de ILP como instrumento de remuneração executiva no grupo Invepar a partir de 2022, com o consequente encerramento da concessão de units aos elegíveis, sendo o último ciclode outorga a ser concedido em 2021; e
- (ii) a alteração do item 3.11 do Plano de ILP para prever nova metodologia referente à avaliação da Companhia com base na média dos Fundos de Pensão, acionistas da Companhia.



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

**Tipo : AGE Prevista : 27/09/2021 Hora :16:00 Ocorrida :28/09/2021 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA F Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000145/2021

**Data Nota:** 22/09/2021

**Pauta**

(iii) Ratificação da eleição de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar Favoravelmente.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Foi ratificada pela totalidade dos votos válidos, registrada a abstenção do acionista FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, a deliberação adotada pelo Conselho de Administração em 12 de abril de 2021 de nomeação ao cargo de membro titular do Conselho, conforme indicação da acionista CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, do Sr. Arthur Prado Silva, permanecendo vago o cargo de seu respectivo Suplente. A eleição é realizada em complementação do mandato em curso, o qual se encerra em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a ser realizada em 2022.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 27/09/2021 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 28/09/2021 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA F **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000145/2021

**Data Nota:** 22/09/2021

**Pauta**

(iv) Reestruturação da Dívida da Companhia, assinatura de Aditivo ao Acordo de Reestruturação, emissão de debêntures conversíveis em ações e adoção de providências correlatas.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta da Companhia.

**Justificativa**

A presente estrutura da transação foi amparada pela legislação, normativos e jurisprudencial administrativa e judiciária tributária, contábil e societária, buscando a maior eficiência possível para a conclusão da transação sob a ótica da Invepar e dos seus Acionistas.

**Deliberações**

Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas, registrada a manifestação de voto da PETROS recebida pela mesa, a assinatura de Aditivo ao Acordo de Reestruturação aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 setembro de 2020, conforme minuta arquivada na sede da Companhia, ampla e previamente discutido com os acionistas, bem como os correspondentes ajustes nos demais documentos da operação, especialmente os termos e condições previstos:

(a) no Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime Misto de Colocação, da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR e

(b) no Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures, Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Real Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR e seus respectivos contratos de garantias.

Ademais, foi aprovada pela unanimidade dos acionistas a emissão de Debêntures Conversíveis de Longo prazo da Invepar, com características de Debêntures com Participações nos Lucros (Nova Emissão), nas condições definidas pelos acionistas no Acordo de Reestruturação das Dívidas da Invepar.

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

**Tipo : AGE Prevista : 27/08/2021 Hora :15:00 Ocorrida :27/08/2021 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI**

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000131/2021

**Data Nota:** 11/08/2021

**Pauta**

I. Eleição de 8 (oito) membros do Conselho de Administração da Petrobras;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Participar da eleição para o Conselho de Administração por meio do sistema de Voto Múltiplo alocando os votos no Sr. Carlos Eduardo Lessa Brandão.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Pelo voto da maioria dos acionistas, as seguintes pessoas foram eleitas como membros do Conselho de Administração da Companhia, pelo processo de voto múltiplo: Cynthia Santana Silveira, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Joaquim Silva e Luna, Marcelo Gasparino da Silva, Marcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza, Ruy Flaks Schneider, Sonia Julia Sulzbeck Villalobos.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/08/2021 Hora :15:00 Ocorrida :27/08/2021 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000131/2021

**Data Nota:** 11/08/2021

**Pauta**

II. Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Petrobras;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Foi eleito, pela maioria dos acionistas, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Conselheiro Eduardo Bacellar Leal Ferreira, com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária de 2022.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/08/2021 Hora :15:00 Ocorrida :27/08/2021 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000131/2021

**Data Nota:** 11/08/2021

**Pauta**

III. Eleição de 1 (um) membro titular do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente indicados pelo Tesouro Nacional, para completar o mandato em curso;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Pelo voto da maioria dos acionistas, foram eleitos como membros do Conselho Fiscal da Petrobras, para completar o mandato em curso até a próxima Assembleia Geral Ordinária: como membro titular, o Senhor Jeferson Luis Bittencourt, tendo como suplente a Senhora Gildenora Batista Dantas Milhomem.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/08/2021 Hora :15:00 Ocorrida :27/08/2021 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000131/2021

**Data Nota:** 11/08/2021

**Pauta**

IV. Proposta de ajuste do montante do orçamento global para remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras, aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 14/04/2021; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A proposta visa apenas refletir o aumento do número de membros que compõem o CAE.

**Deliberações**

Foi aprovado, por maioria de votos, o ajuste, conforme proposta da Administração, do montante do orçamento global para remuneração dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário da Petrobras.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/08/2021 Hora :15:00 Ocorrida :27/08/2021 Representante : DR. SILVIO MOURA DE OLIVEI Cargo : ASJUR - PREVI

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000131/2021

**Data Nota:** 11/08/2021

**Pauta**

V. Proposta de ajuste do montante do orçamento global para remuneração dos membros dos demais Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Petrobras, aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 14/04/2021.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

A proposta tem como objetivo apenas refletir o possível aumento do número de membros que compõem os comitês.

**Deliberações**

Foi aprovado, por maioria de votos, o ajuste do montante do orçamento global para remuneração dos membros dos demais Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração da Petrobras.

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

Tipo : AGE Prevista : 20/09/2021 Hora :10:00 Ocorrida :20/09/2021 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000143/2021

**Data Nota:** 10/09/2021

**Pauta**

I. eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente nos seguintes candidatos: Carlos Augusto Leone Piani, Claudio Roberto Ely, Leonel Dias de Andrade Neto, Mateus Affonso Bandeira, Pedro Santos Ripper, Ricardo Carvalho Maia, Edy Luiz Kogut, Alexandre Firme Carneiro e Maria Carolina Lacerda para as vagas do Conselho de Administração.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Nomes aprovados.



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

Tipo : AGE Prevista : 20/09/2021 Hora :10:00 Ocorrida :20/09/2021 Representante : LUIZ GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000143/2021

**Data Nota:** 10/09/2021

**Pauta**

II. designação, dentre os membros eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar no Sr. Edy Luiz Kogut Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Justificativa**

Conforme melhores práticas de governança corporativa.

**Deliberações**

Aprovado o nome do Sr. Edy Kogut.

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

**Tipo :** AGE **Prevista :** 20/09/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**20/09/2021 **Representante :** LUIZ GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000143/2021

**Data Nota:** 10/09/2021

**Pauta**

III. alteração e consolidação do estatuto social da Companhia, contemplando (a) a alteração da denominação social da Companhia para Vibra Energia S.A.; (b) a alteração dos atuais parágrafos 3º e 4º do artigo 21; do inciso XVII do artigo 23; e do caput e inciso II do artigo 48; e (c) a exclusão do atual artigo 46, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes, em todos os casos, na forma da proposta da administração para a AGE.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Votar favoravelmente.

**Justificativa**

Conforme planejamento estratégico da empresa.

**Deliberações**

Item retirado de pauta.

**CNPJ :** 05.495.546/0001-84 **Nome Fantasia :** VALE-LITELA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 30/07/2021 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/07/2021 **Representante :** VIVIANE HELENA SANTOS ROI **Cargo :** ADVOGADA - EXÍMIA

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 000125/2021

**Data Nota:** 12/07/2021

**Pauta**

Deliberar a partilha antecipada do ativo, nos termos do art. 215, §1º da Lei nº 6.404/76

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Tendo em vista que a matéria a ser deliberada nesta AGE foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28.06.2021, existência de recursos financeiros superiores às possíveis obrigações da Companhia, bem como a disposição legal que permite a partilha antecipada do ativo de empresa em liquidação, DIPAR/Gepar recomenda a aprovação desta matéria.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Considerando o desconhecimento, na presente data, da existência de débitos pendentes da Companhia, bem como a existência de recursos financeiros disponíveis superiores as possíveis obrigações financeiras que a Companhia ainda possa ter até a finalização de seu processo de liquidação, verificados por meio da análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2020, assim como do balancete de maio de 2021, os acionistas, aprovaram por unanimidade a 3ª partilha antecipada de ativo, nos termos do art. 215, §1º da lei nº 6.404/76, no montante de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), em moeda corrente nacional, correspondentes ao valor bruto por ação de R\$ 0,22875919, cujo pagamento será efetuado a partir de 06/08/2021, com base na posição acionária em 05/08/2021, diretamente pela Companhia aos seus acionistas.

**CNPJ :** 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/08/2021 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**26/08/2021 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0133

**Data Nota:** 23/08/2021

**Pauta**

(i) Nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), aprovar a aquisição, pela Companhia, de 564.792 (quinhentas e sessenta e quatro mil, setecentas e noventa e duas) ações de emissão da Kabum Comércio Eletrônico S.A. ("Kabum"), representativas de aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) do seu capital social ("Compra e Venda"), sendo tais ações de titularidade de Leandro Camargo Ramos e Thiago Camargo Ramos ("Vendedores"), nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, firmado entre a Companhia e os Vendedores e, ainda, como intervenientes-anuentes, Kabum Comércio Eletrônico S.A., Kabum E-Sports Marketing Ltda. e Kabum E-commerce North America LLC, em 14 de julho de 2021 ("Contrato de Compra e Venda"), sendo tal aquisição condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a aquisição, pela Companhia, de 564.792 (quinhentas e sessenta e quatro mil, setecentas e noventa e duas) ações de emissão da Kabum, representativas de aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) do seu capital social, nos termos do Contrato de Compra e Venda.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Os acionistas deliberaram aprovar, por maioria dos votos proferidos, com 5.467.413.281 votos favoráveis, 53.896 votos contrários, registradas 17.613.842 abstenções, nos termos do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações, a aquisição, pela Companhia, de 564.792 (quinhentas e sessenta e quatro mil, setecentas e noventa e duas) ações de emissão da Kabum, representativas de aproximadamente 29% (vinte e nove por cento) do seu capital social, sendo tais ações de titularidade dos Vendedores, nos termos do Contrato de Compra e Venda, sendo tal aquisição condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**CNPJ :** 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/08/2021 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**26/08/2021 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0133

**Data Nota:** 23/08/2021

**Pauta**

(ii) Nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações, aprovar o Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações("Protocolo"), que trata da incorporação, pela Companhia, de 1.411.982 (um milhão, quatrocentas e onze mil, novecentas e oitenta e duas) ações de emissão da Kabum, representativas de aproximadamente 71% (setenta por cento) do seu capital social, de titularidade dos Vendedores("Incorporação de Ações"),cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contratode Compra e Venda.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o Protocolo que trata da incorporação, pela Companhia, de 1.411.982 ações de emissão da Kabum, representativas de aproximadamente 71% do seu capital social, de titularidade dos Vendedores.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos votos proferidos, com 5.467.413.281 votos favoráveis, 53.896 votos contrários, registradas 17.613.842 abstenções, nos termos do artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações, o Protocolo da Incorporação de Ações que integra a presente ata como Anexo I, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**CNPJ :** 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/08/2021 **Hora :** 16:00 **Ocorrida :** 26/08/2021 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0133

**Data Nota:** 23/08/2021

**Pauta**

(iii) A ratificação da contratação da ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S (CNPJ/ME61.366.936/0011-05) ("Avaliadora"), empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, pelo critério do valor justo, das ações de emissão da Kabum, nos termos e para os fins dos artigos 252 e 256 da Lei das Sociedades por Ações ("Laudo de Avaliação").

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a ratificação da contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S como empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos votos dos votos proferidos, com 5.467.026.254 votos favoráveis, 53.896 votos contrários, registradas 18.000.869 abstenções, a ratificação da contratação da Avaliadora, empresa especializada responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação.

CNPJ : 47.960.950/0001-21 Nome Fantasia : MAGAZINE LUIZA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 26/08/2021 Hora :16:00 Ocorrida :26/08/2021 Representante : LUIS GUSTAVO FRANTZ Cargo : ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0133

**Data Nota:** 23/08/2021

**Pauta**

(iv) O Laudo de Avaliação, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar o laudo de avaliação.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos votos dos votos proferidos, com 5.467.413.281 votos favoráveis, 53.896 votos contrários, registradas 17.613.842 abstenções, o Laudo de Avaliação, que integra a presente ata como Anexo II, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**CNPJ :** 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/08/2021 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**26/08/2021 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0133

**Data Nota:** 23/08/2021

**Pauta**

(v) A Incorporação de Ações, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a Incorporação de Ações, nos termos do Protocolo.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos votos dos votos proferidos, com 5.467.367.601 votos favoráveis, 99.576 votos contrários, registradas 17.613.842 abstenções, a Incorporação de Ações de acordo com os termos e condições constantes do Protocolo, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.



**CNPJ :** 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/08/2021 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**26/08/2021 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0133

**Data Nota:** 23/08/2021

**Pauta**

(vi) A alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão do aumento do capital social da Companhia, nos termos do Protocolo, em decorrência da Incorporação de Ações, com a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Aprovar a proposta de alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão do aumento do capital social da Companhia, nos termos do Protocolo, em decorrência da Incorporação de Ações.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos votos, dos votos proferidos, com 5.467.413.281 votos favoráveis, 53.896 votos contrários, registradas 17.613.842 abstenções, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia em razão do aumento do capital social da Companhia, nos termos do Protocolo, em decorrência da Incorporação de Ações, com a consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia nos termos do Anexo III a esta ata, cuja aprovação fica condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda.

**CNPJ :** 47.960.950/0001-21 **Nome Fantasia :** MAGAZINE LUIZA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

**Tipo :** AGE **Prevista :** 26/08/2021 **Hora :**16:00 **Ocorrida :**26/08/2021 **Representante :** LUIS GUSTAVO FRANTZ **Cargo :** ADVOGADO ASJUR

**Autorizações de Posição de Voto**

**Data:**

**Diretor de Participações:**

**Gerente Executivo:**

**Gerente de Núcleo ou AEP:**

**Nota Técnica:** 002021/0133

**Data Nota:** 23/08/2021

**Pauta**

(vii) A autorização, condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda, para que os administradores da Companhia adotem as medidas necessárias para implementar as deliberações tomadas nos itens "i" a "vi" retro, se aprovadas.

**Voto**

Favorável

**Posicionamento de Voto**

Autorizar os administradores da Companhia a adotarem as medidas necessárias para implementar as deliberações tomadas nos itens "i" a "vi" retro, se aprovadas.

**Justificativa**

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

**Deliberações**

Aprovar, por maioria dos votos proferidos, com 5.467.467.177 votos favoráveis, com 0 votos contrários, registradas 17.613.842 abstenções, a autorização, condicionada à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no Contrato de Compra e Venda, para que os administradores da Companhia adotem as medidas necessárias para implementar as deliberações tomadas nos itens "i" a "vi" da Ata.