

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

Tipo : AGE Prevista : 12/03/2018 Hora :16:00 Ocorrida :12/03/2018 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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

1) Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para aumentar o capital social em R\$8.000.000.000,00, elevando-o de R\$59.100.000.000,00 para R\$67.100.000.000,00, 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 610.896.190 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 305.448.111 ordinárias e 305.448.079 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 consequente alteração do caput do Artigo 6º do Estatuto Social

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar Favoravelmente

Deliberações

Aprovada a proposta registrada na Ata da Reunião Extraordinária no 2.867, do Conselho de Administração, de 7.2.2018, para aumentar o capital social em R\$8.000.000.000,00, elevando-o de R\$59.100.000.000,00 para R\$67.100.000.000,00, 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 610.896.190 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 305.448.111 ordinárias e 305.448.079 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 consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social.

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

Tipo : AGE Prevista : 12/03/2018 Hora :16:15 Ocorrida :12/03/2018 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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

1) Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para reformulação parcial do Estatuto Social, (i) alterar o prazo de mandato dos Administradores, dos membros do Comitê de Remuneração e do Ouvidor; (ii) alterar o limite de idade para exercer cargo na Diretoria; (iii) incluir atribuições ao Conselho de Administração para manifestação sobre operações societárias que possam dar origem à mudança de controle e sobre ofertas públicas para aquisição de ações de emissão da Sociedade; (iv) possibilitar que o Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto estatutário possa indicar o presidente das Assembleias Gerais; e (v) alterar o Parágrafo Único do Artigo 1º, em decorrência da mudança da razão social da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros; e o Artigo 11, referente à quantidade de reuniões ordinárias do Conselho de Administração; incluir a letra g ao Parágrafo Terceiro do Artigo 13, relativamente à representação da Sociedade perante as entidades de certificação digital; alterar o Artigo 14, visando a dar maior transparência às atividades já exercidas pela Administração; o Artigo 16, que trata da indicação de substituto na Diretoria, pelo Conselho de Administração, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário; e o Artigo 17, quanto à representação da Sociedade em empresas e/ou entidades externas; e no inciso III do Artigo 27, aprimorando a sua redação, sem alteração de conceito.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovada a proposta registrada na Ata da Reunião Extraordinária no 2.867, do Conselho de Administração, de 7.2.2018, para reformulação parcial do Estatuto Social, conforme segue:

- 1) no Parágrafo Terceiro do Artigo 7o, no "caput" e parágrafo Primeiro do Artigo 12 e nos "caputs" dos Artigos 8º, 22 e 23, em decorrência da alteração do prazo de mandato dos Administradores, dos membros do Comitê de Remuneração e do Ouvidor de 1 (um) ano para 2 (dois) anos;
- 2) no Artigo 7º, incluindo o Parágrafo Quarto, no Parágrafo Segundo do Artigo 12 e nos Artigos 18 e 19, em decorrência da alteração do limite de idade para que os membros da diretoria exerçam seus mandatos até a data em que completarem 65 (sessenta e cinco) anos;
- 3) no Artigo 9º, incluindo as alíneas "j" e "k" e reordenando as subseqüentes, em decorrência da inclusão de atribuições ao Conselho de Administração para manifestação sobre operações societárias que possam dar origem à mudança de controle e sobre ofertas públicas para aquisição de ações de emissão da Sociedade;
- 4) no "caput" do Artigo 10 e na letra "b" do Artigo 24, em decorrência de alteração para que o Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto estatutário possa indicar o presidente das Assembleias Gerais;
- 5) no Parágrafo Único do Artigo 1º, em decorrência da alteração da razão social da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão;
- 6) no Artigo 11, elevando de 4 (quatro) para 6 (seis) a quantidade de reuniões ordinárias anuais do Conselho de Administração;
- 7) no Parágrafo Terceiro do Artigo 13, incluindo a alínea "g" a fim de disciplinar a forma de representação da Sociedade perante as entidades de certificação digital;
- 8) no Artigo 14, aprimorando as definições das atribuições de cada cargo da Diretoria;
- 9) no Artigo 16, dispondo que o Conselho de Administração indique substituto do Diretor-Presidente nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário;
- 10) no Artigo 17, excluindo da competência do Conselho de Administração a nomeação de diretores para representação da Sociedade em empresas e/ou entidades externas, em decorrência da instituição de norma interna que disciplina o assunto; e
- 11) no inciso III do Artigo 27, aprimorando a sua redação, sem alteração de conceito.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/03/2018 Hora :16:15 Ocorrida :12/03/2018 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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

1) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovadas integralmente as contas dos administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2017, considerando as abstenções dos legalmente impedidos.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :** 16:15 **Ocorrida :** 12/03/2018 **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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

2) Deliberar sobre proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovada a proposta registrada na Ata da Reunião Extraordinária no 2.867, do Conselho de Administração, de 7.2.2018, para destinar o lucro líquido do exercício de 2017, no montante de R\$14.657.755.123,30, da seguinte forma: R\$732.887.756,17 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Legal"; R\$6.720.523.098,53 para a conta "Reservas de Lucros - Reserva Estatutária"; e R\$7.204.344.268,60 para pagamento de juros sobre o capital próprio, integral e antecipadamente pagos, reiterando não ter sido proposta à Assembleia nova distribuição de juros sobre o capital próprio/dividendos relativos ao ano de 2017.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :**16:15 **Ocorrida :**12/03/2018 **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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

3) Definir o número de integrantes do Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Observadas as disposições constantes da Ata da Reunião Conjunta das acionistas controladoras, de 2.2.2018, e de acordo com o "caput" do Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, aprovada proposta para que o Conselho de Administração da Sociedade seja composto, no presente exercício social, por 9 (nove) membros.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :** 16:15 **Ocorrida :** 12/03/2018 **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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

4) Eleger, observadas as disposições dos Artigos 141 e 147 da Lei no 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.

Deliberações

Observadas as disposições constantes da Ata da Reunião Conjunta das acionistas controladoras, de 2.2.2018, foram reeleitos os atuais membros do Conselho de Administração, senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi; Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Denise Aguiar Alvarez; João Aguiar Alvarez; e Milton Matsumoto; e eleitos Domingos Figueiredo de Abreu; Alexandre da Silva Glüher; Josué Augusto Pancini; e Maurício Machado de Minas.

Todos os membros reeleitos e os eleitos: 1) terão seus nomes levados à aprovação do Banco Central do Brasil; 2) terão mandato de 2 (dois) anos, estendido até a posse dos novos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2020; 3) arquivaram na sede do Bradesco declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei no 6.404/76 e na Resolução no 4.122/2012, do Conselho Monetário Nacional.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :**16:15 **Ocorrida :**12/03/2018 **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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Observadas as disposições constantes da Ata da Reunião Conjunta das acionistas controladoras, de 2.2.2018, e, de acordo com a letra "a" do Parágrafo Quarto do Artigo 161 da Lei no 6.404/76, o Conselho Fiscal passou a ser composto, conforme segue:

a) eleitos por indicação das acionistas controladoras, como membros efetivos, os senhores Domingos Aparecido Maia; José Maria Soares Nunes; Ariovaldo Pereira; e como respectivos suplentes, Nilson Pinhal; Renaud Roberto Teixeira; e Jorge Tadeu Pinto de Figueiredo;

b) eleitos, por indicação de acionistas minoritários, detentores de ações preferenciais, como membro efetivo Walter Luis Bernardes Albertoni; e como suplente Reginaldo Ferreira Alexandre;

c) eleitos, por indicação de acionistas não controladores, detentores de ações ordinárias, como membro efetivo, João Carlos de Oliveira; e como suplente José Luiz Rodrigues Bueno.

Na sequência dos trabalhos, o senhor Presidente informou que os membros ora eleitos para compor o Conselho Fiscal: a) terão mandato de 1 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2019; b) tomarão posse de seus cargos após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil; e c) preenchem as condições previstas no Artigo 162 da Lei no 6.404, de 15.12.1976, e declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :** 16:15 **Ocorrida :** 12/03/2018 **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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a remuneração global e a verba para custear Plano de Previdência de Administradores;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovada a proposta registrada na Ata da Reunião Extraordinária no 2.867, do Conselho de Administração, de 7.2.2018, para remuneração (fixa e variável) dos administradores, no montante global anual de até R\$335.000.000,00, e verba anual de até R\$345.000.000,00 destinada a custear o plano de previdência dos administradores, ambos para o exercício de 2018, valores inalterados em relação àqueles aprovados no exercício de 2017, cuja distribuição, de conformidade com o disposto na alínea "p" do Artigo 9º do Estatuto Social (já considerada a nova redação ora aprovada), será deliberada pelo Conselho de Administração aos seus próprios membros e aos da Diretoria.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :** 16:15 **Ocorrida :** 12/03/2018 **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: 000043/2018

Data Nota: 07/03/2018

Pauta

7) Deliberar sobre a remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovada a proposta registrada na Ata da Reunião Extraordinária no 2.867, do Conselho de Administração, de 7.2.2018, para remuneração mensal, no valor de R\$18.000,00 a cada membro efetivo do Conselho Fiscal, para o exercício de 2018, o qual atende às disposições do Parágrafo Terceiro do Artigo 162 da Lei no 6.404, de 15.12.1976, sendo que os membros suplentes somente serão remunerados quando em substituição aos membros efetivos, nos casos de vacância, ausência ou impedimento temporário.

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

Tipo : AGE Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta de alteração estatutária.

Deliberações

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

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

Tipo : AGE Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a proposta de criação do Programa de Matching para membros da Diretoria Executiva.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na criação e regulamentação do Programa Matching para os membros da Diretoria Executiva.

Deliberações

Retirar da ordem do dia, por maioria dos votos, a proposta de criação do Programa de Matching para membros da Diretoria Executiva, por iniciativa do acionista majoritário, sob justificativa da matéria ainda encontrar-se sob análise pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

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

Tipo : AGE Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a negociação de ações em tesouraria da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta da Administração sobre a negociação de ações em tesouraria.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, a negociação das ações de emissão do Banco do Brasil mantidas em tesouraria.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2017.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2017.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na distribuição do lucro líquido do exercício de 2017.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, conforme proposta da Administração da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Eleger membro do Conselho de Administração.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar no membro indicado pelo Ministério da Fazenda para o Conselho de Administração.

Deliberações

Eleger, por maioria dos votos, o membro do Conselho de Administração, abaixo qualificado, para completar o mandato 2017/2019, esclarecido que o eleito atende às exigências do Estatuto Social e da legislação em vigor:

Representante da União indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda: LUIS OTAVIO SALIBA FURTADO.

Conforme §1º do Art. 3º da Instrução CVM nº 367, de 29.05.2002, a União esclareceu que o nome do eleito foi apresentado em razão do interesse público.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Fixar, por maioria dos votos, os honorários mensais do Conselho Fiscal em um décimo da remuneração média mensal dos membros da Diretoria Executiva, para o período de abril/2018 a março/2019, excluídos os valores relativos a adicional de férias e benefícios.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Fixar o montante global anual para remuneração dos membros dos órgãos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Fixar, por maioria dos votos, em até R\$ 79.433.398,33 (setenta e nove milhões, quatrocentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), o montante global para pagamento de honorários e benefícios dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Banco do Brasil S.A., no período de abril/2018 a março/2019.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : SILVIO MOURA DE OLIVEIRA Cargo : ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000095/2018

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Fixar, por maioria dos votos, os honorários dos membros do Comitê de Auditoria em 90% da remuneração média mensal do cargo de Diretor, o equivalente a R\$46.959,71 (quarenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais, setenta e um centavos) mensais, para o período de abril/2018 a março/2019.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 25/04/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Alterar o Estatuto Social, objetivando: (a) no artigo 3º, "caput", registrar a nova quantidade de ações ordinárias representativas do capital social, em decorrência do cancelamento de ações, aprovado pelo Conselho de Administração em reuniões de 15.12.2017 e 22.02.2018; (b) no item 4.3., "g", incluir a competência da Assembleia Geral para deliberar sobre Planos para Outorga de Ações e ajustar a denominação do Plano para Outorga de Opções de Ações; (c) no item 5.1. e no artigo 17, atualizar a denominação de BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; (d) nos itens 6.2. e 6.8., adequar as redações sobre a composição e as competências do Conselho de Administração, em linha com as práticas adotadas pela Companhia e com as disposições do Código Brasileiro de Governança Corporativa; (e) no item 10.1.1., aperfeiçoar a redação sobre a representação da Companhia; (f) no artigo 15, "caput" e em seus subitens, alterar a composição das reservas estatutárias de lucros; (g) nos itens 13.3. e 14.1., atualizar as remissões à reserva estatutária de lucro.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Alterado o Estatuto Social, objetivando: (a) no artigo 3º, "caput", registrar a nova quantidade de ações ordinárias representativas do capital social, em decorrência do cancelamento de ações, aprovado pelo Conselho de Administração em reuniões de 15.12.2017 e 22.02.2018; (b) no item 4.3., "g", incluir a competência da Assembleia Geral para deliberar sobre Planos para Outorga de Ações e ajustar a denominação do Plano para Outorga de Opções de Ações; (c) no item 5.1. e no artigo 17, atualizar a denominação de BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão; (d) nos itens 6.2. e 6.8., adequar as redações sobre a composição e as competências do Conselho de Administração, em linha com as práticas adotadas pela Companhia e com as disposições do Código Brasileiro de Governança Corporativa; (e) no item 10.1.1., aperfeiçoar a redação sobre a representação da Companhia; (f) no artigo 15, "caput" e em seus subitens, alterar a composição das reservas estatutárias de lucros; (g) nos itens 13.3. e 14.1., atualizar as remissões à reserva estatutária de lucro;

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

Tipo : AGE Prevista : 25/04/2018 Hora :11:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Consolidar o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item "1" precedente.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Consolidado o Estatuto Social, com as alterações mencionadas no item "1" precedente.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 25/04/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Transferir para a nova Reserva Estatutária de Lucros os saldos atualmente consignados nas Reservas Estatutárias (a) para Equalização de Dividendos, (b) para Reforço do Capital de Giro e (c) para Aumento de Capital de Empresas Participadas.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovada a transferência para a nova Reserva Estatutária de Lucros dos saldos atualmente consignados nas Reservas Estatutárias (a) para Equalização de Dividendos, (b) para Reforço do Capital de Giro e (c) para Aumento de Capital de Empresas Participadas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

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 31.12.2017.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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 31.12.2017, 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 22.02.2018 no jornal "Valor Econômico" (pp. E5 a E20) e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (pp. 5 a 37). O Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao semestre encerrado em 30.06.2017 foram publicados no jornal "Valor Econômico" em 08.08.2017 (pp. E3 a E17).

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

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.

Deliberações

Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no valor total de R\$ 21.108.465.888,05, da seguinte forma:

a) R\$ 1.055.423.294,40 para a conta de Reserva Legal;

b) R\$ 631.668.655,99 para a conta de Reserva Estatutária - Reserva para Equalização de Dividendos;

c) R\$ 19.200.472.066,07 para o pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio, conforme faculdade prevista no art. 9º da Lei 9.249/95, sendo R\$ 17.557.261.200,02 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 efetuado; e

d) R\$ 220.901.871,59 referentes aos ajustes decorrentes da aplicação inicial da Resolução 4.512/2016 do Conselho Monetário Nacional ("CMN"), que regulamenta a provisão sobre Garantias Financeiras Prestadas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

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.

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: Carlos Roberto de Albuquerque Sá;
Conselheiro Fiscal Suplente: Eduardo Azevedo do Valle.

Além disso, em conformidade com o constante no Código PREVI de Melhores Práticas de Governança Corporativa (Capítulo 4, item 4.3), recomenda-se que a PREVI solicite à Companhia a instituição do Conselho Fiscal Permanente.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :11:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Deliberações

Registrado que o Conselho de Administração foi avaliado enquanto órgão colegiado e individualmente 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 dos Srs. ALFREDO EGYDIO SETUBAL, AMOS GENISH, 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, e a eleição da Sra. ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA, todos adiante qualificados, para o próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019, de modo que o Conselho de Administração passará a ser composto por: ALFREDO EGYDIO SETUBAL; AMOS GENISH; ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA; FÁBIO COLLETTI BARBOSA; GUSTAVO JORGE LABOISSIÈRE LOYOLA; JOÃO MOREIRA SALLES; JOSÉ GALLÓ; MARCO AMBROGIO CRESPI BONOMI; PEDRO LUIZ BODIN DE MORAES; PEDRO MOREIRA SALLES; RICARDO VILLELA MARINO; e ROBERTO EGYDIO SETUBAL.

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

Por proposta do acionista majoritário IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A., foi instalado o Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, para o próximo mandato. Foram reeleitos:

- (i) 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;
- (ii) 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. CARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁ e como suplente o Sr. EDUARDO AZEVEDO DO VALLE.

Os membros acima mencionados que comporão o Conselho Fiscal da Sociedade terão mandato até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019.

Registrada, ainda, a entrega de Manifestação de Voto da acionista PREVI solicitando a análise pelo Conselho de Administração de sugestão para tornar permanente o Conselho Fiscal da Companhia, que passa a fazer parte integrante desta ata, na forma de anexo.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 25/04/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 25/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000083/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

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.

Deliberações

Aprovada a proposta de fixação do montante global de R\$ 370.000.000,00 para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, referente ao exercício social de 2018, independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos ou reconhecidos nas demonstrações financeiras da Companhia. Esse valor poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações da Companhia ou em outra forma que a administração considerar conveniente.

Para os membros do Conselho Fiscal, aprovada a proposta de remuneração mensal individual de R\$ 15.000,00 para os membros efetivos e de R\$ 6.000,00 para os membros suplentes.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 22/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**22/03/2018 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000049/2018

Data Nota: 14/03/2018

Pauta

Reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Em atendimento à solicitação do acionista BB-Banco de Investimento, ficou acordado pelos acionistas presentes que a matéria relativa a assembleia geral extraordinária será deliberada em nova reunião, que se realizará no dia 28 de março de 2018, às 10 horas. Fica desde já ajustado o compromisso da participação de todos os acionistas, sem a necessidade de nova convocação.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 22/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**22/03/2018 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000049/2018

Data Nota: 14/03/2018

Pauta

Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas, do Relatório Anual dos Administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

Deliberações

Foi aprovado sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes, o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido, disponibilizadas na CVM no dia 19 de fevereiro de 2018 e, publicadas no dia 20 de fevereiro de 2018 nos jornais "Valor Econômico" e no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro".

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 22/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**22/03/2018 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000049/2018

Data Nota: 14/03/2018

Pauta

Aprovação do Orçamento de Capital.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Orçamento de Capital.

Deliberações

Foi aprovado sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes, o Orçamento de Capital, conforme proposta submetida pelo Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, destinando o valor de R\$ 97.776.274,45 (noventa e sete milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) para a reserva de retenção de lucros referente ao exercício de 2017, com finalidade de dar continuidade aos investimentos em curso.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 **Nome Fantasia :** NEOENERGIA S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 22/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**22/03/2018 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000049/2018

Data Nota: 14/03/2018

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017 e distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017 e a distribuição de dividendos.

Deliberações

Foi aprovado ser reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes, a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 no valor de R\$ 418.711.867,84 (quatrocentos e dezoito milhões, setecentos e onze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma:

1) Constituição de Reserva Legal no valor de R\$ 20.935.593,39 (vinte milhões, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos);

2) Constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Investimentos no valor de R\$ 97.776.274,45 (noventa e sete milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), tendo como base o Orçamento de Capital proposto à deliberação desta Assembleia e ora aprovado; e

3) Declaração de dividendos no valor total de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões), dos quais:

(i) o valor de R\$ 99.444.068,61 (noventa e nove milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, sessenta e oito reais e sessenta e um centavos), refere-se à declaração do dividendo mínimo obrigatório do exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a R\$0,0861609041 por ação ordinária da Companhia, a ser pago até o final do exercício de 2018; e

(ii) o valor de R\$ 200.555.931,39 (duzentos milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), referente à declaração de dividendos adicionais do exercício social encerrado em 31/12/2017, correspondente a R\$ 0,1737668281 por ação ordinária da Companhia, a ser pago até o final do exercício de 2018.

CNPJ : 01.083.200/0001-18 Nome Fantasia : NEOENERGIA S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 22/03/2018 Hora :10:00 Ocorrida :22/03/2018 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000049/2018

Data Nota: 14/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, o Conselho Fiscal a ser instalado para o exercício social de 2018 é composto por 5 (cinco) membros. Ato contínuo, foram eleitos os 04 (quatro) membros titulares e seus respectivos suplentes, sendo as indicações dos acionistas com direito a voto e proclamados eleitos para o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2018, como membros titulares, os Srs. Francesco Gaudio, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade n.º 2041880, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 128.804.777-00, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; João Guilherme Lamenza, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade n.º 062643309, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 835.606.707-30, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; e a Sra. Gláucia Janice Nitsche, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade n.º 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o n.º 629.348.210-72, com endereço em Campinas/SP; e a Sra. Maria das Graças Conceição Machado Costa, brasileira, casada, bancária, portadora da cédula de identidade n.º 02321902725 - Detran/PB, inscrita no CPF/MF sob o n.º 058.564.934-00, com endereço em Brasília/DF; e como membros suplentes, respectivamente, os Srs. Rodolfo Fernandes da Rocha, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade n.º 10.304.575-3 - DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 078.187.037-21, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; Eduardo Valdés Sanchez, espanhol, casado, engenheiro industrial, portador da cédula de identidade n.º V284913W - RNE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 055.017.167-39, com endereço em Salvador/BA; José Antonio Lamenza, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade n.º 054037-0 - CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 708.961.787-49, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Vera Lucia de Almeida Pereira Elias, casada, contadora, portadora da carteira de identidade n.º 041067505, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 492.846.497/49, com endereço no Rio de Janeiro, RJ. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 22/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**22/03/2018 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000049/2018

Data Nota: 14/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia e Conselho Fiscal.

Deliberações

Foi aprovado sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes, a remuneração global anual aos administradores de R\$ 38.739.791,00 (trinta e oito milhões, setecentos e trinta e nove mil e setecentos e noventa e um reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 13 de abril de 2017 aprovou o montante de até R\$ 12.321.207,00 (doze milhões, trezentos e vinte e um mil, duzentos e sete reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2017. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2017 foi de R\$ 10.049.088,89 (dez milhões, quarenta e nove mil, oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos). O Conselho Fiscal tem sua remuneração estabelecida conforme Parágrafo 3º do Artigo 162, da Lei 6.404/76.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 26/03/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 26/03/2018 **Representante :** JOAO ERNESTO DE LIMA MESC **Cargo :** GERENTE DE NUCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000036/2018

Data Nota: 13/03/2018

Pauta

Aumento de Capital Social da Companhia no valor de R\$999.999.963,30 (novecentos e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e trinta centavos), com preço de emissão por ação no valor de R\$ 16,77 (dezesseis reais e setenta e sete centavos), mediante emissão de 59.630.290 (cinquenta e nove milhões, seiscentas e trinta mil, duzentas e noventa) novas ações ordinárias, a serem subscritas e integralizadas pelos atuais acionistas até o próximo dia 27 de março de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o aumento de Capital Social da Companhia.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, o aumento do capital social da Companhia, por subscrição particular, no valor de R\$ 999.999.963,30, com a emissão de 59.630.290 novas ações da Companhia, todas ações ordinárias, subscritas nesta data, a serem integralizadas em moeda corrente nacional nos prazos indicados nos respectivos Boletins de Subscrição.

O preço de emissão será de R\$ 16,77 por ação, tendo sido fixado com base no valor econômico da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º, da Lei das S.A.

As ações ordinárias ora emitidas em decorrência do aumento de capital são idênticas às ações ordinárias da Companhia já existentes e conferem os mesmos direitos aos seus titulares, participando de forma integral em quaisquer distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia após o aumento de capital.

A acionista Iberdrola Energia S.A. (Iberdrola Energia) subscreveu, neste ato, 31.273.112 ações ordinárias, no valor de R\$ 524.450.088,24, a ser integralizado em moeda corrente nacional até 27 de março de 2017, mediante assinatura de Boletim de Subscrição a ser arquivado na sede da Companhia.

A acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI ("PREVI") subscreveu, neste ato, 22.784.672 ações ordinárias, no valor de R\$ 382.098.949,44, a ser integralizado em moeda corrente nacional até 27 de março de 2017, mediante assinatura de Boletim de Subscrição a ser arquivado na sede da Companhia. A acionista Previ apresentou manifestação de voto por escrito, que fica arquivada na sede da Companhia.

O acionista BB Banco de Investimento S.A. ("BB-BI") subscreveu, neste ato, 5.572.506 ações ordinárias, no valor de R\$ 93.450.925,62, a ser integralizado em moeda corrente nacional até 27 de março de 2017, mediante assinatura de Boletim de Subscrição a ser arquivado na sede da Companhia. A acionista BB-BI apresentou manifestação de voto por escrito, que fica arquivada na sede da Companhia.

Tendo em vista a subscrição integral por todos os acionistas de suas parcelas no aumento de capital deliberado nos termos descritos acima, a deliberação de aumento de capital ora adotada não modifica em nada os percentuais de participação atualmente detidos pelos acionistas no capital social da Companhia.

A alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para adequá-lo ao valor final do novo capital social será deliberada oportunamente, após a finalização de todos os procedimentos relativos ao aumento de capital.

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

Tipo : AGE Prevista : 28/03/2018 Hora :10:00 Ocorrida :28/03/2018 Representante : JOAO ERNESTO DE LIMA MESC Cargo : GERENTE DE NUCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000068/2018

Data Nota: 27/03/2018

Pauta

Reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Aprovada, sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes, a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia considerando as alterações e nova redação dos artigos 5º, 16, 17, 24, caput e parágrafo 3º, e 46, parágrafo 2º.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 28/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**28/03/2018 **Representante :** JOAO ERNESTO DE LIMA MESC **Cargo :** GERENTE DE NUCLEO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000068/2018

Data Nota: 27/03/2018

Pauta

Eleição de membros titular e suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar indicação dos membros titular e suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovada, sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2018: como membro titular o Sr. Camilo Buzzi, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 18.205.939, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.569.178-01, com endereço em São Paulo (SP), e, como membro suplente, o Sr. Marcus Vinicius Codeceira Lopes Pedreira, brasileiro, casado, bancário, portador de cédula de identidade nº 05749981-6 - IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 994.312.037-15, com endereço em São Paulo/SP. Os conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/04/2018 **Representante :** KÁTIA LUZIA BITENCOURT C **Cargo :** CONSULTORA JURÍDICA ADJUNTA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000064/2018

Data Nota: 23/03/2018

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 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme mapa final de votação sintético detalhado ao mercado nesta data no website da CVM ("Mapa Sintético Final de Votação"), as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 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 :** 27/04/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/04/2018 **Representante :** KÁTIA LUZIA BITENCOURT C **Cargo :** CONSULTORA JURÍDICA ADJUNTA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000064/2018

Data Nota: 23/03/2018

Pauta

2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a destinação do lucro líquido de R\$ 153.401.114,44 apurado no exercício de 2017, da seguinte forma:

a) Reserva legal: R\$ 7.670.305,72, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; e

b) Reserva Especial para Investimentos: R\$ 145.730.808,72 que, adicionados ao montante de R\$ 9.747.631,89 provenientes de realização do ajuste de avaliação patrimonial e de R\$ 1.172.359,53 provenientes da reversão de provisão do plano de opções de ações, resulta o valor total de R\$ 156.650.800,14.

Para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., o Presidente da mesa esclarece que a distribuição de resultados na forma de juros sobre capital próprio e dividendos, com reservas constituídas em exercícios anteriores, no montante de R\$200.000.000,00, a qual foi objeto de deliberação pelo Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 08.06.2017, 14.08.2017, 13.11.2017 e 13.03.2018, fica imputada ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2017.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora : 14:00 Ocorrida : 27/04/2018 Representante : KÁTIA LUZIA BITTENCOURT C Cargo : CONSULTORA JURÍDICA ADJUNTA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000064/2018

Data Nota: 23/03/2018

Pauta

3. eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018 e seus respectivos suplentes

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar a Sra. Denise Lopes Vianna, como membro titular, e o Sr. Benilton Couto da Cunha, como membro suplente, para o mandato de abril/2018 até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, e votar favoravelmente à indicação do BNESPAR do Sr. Kurt Janos Toth, como membro titular, e do Sr. Eraldo Soares Peçanha, como membro suplente.

Deliberações

Eleger, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas minoritários que participaram da eleição em separado dos candidatos indicados pelo acionista minoritário Telos ζ Fundação Embratel de Seguridade Social, 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

DENISE LOPES VIANNA, brasileira, divorciada, bancária e economista, inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) 13093 e no CPF/MF sob o nº 480.410.411-91, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900, como membro titular; e BENILTON COUTO DA CUNHA, brasileiro, casado, bancário e economista, portador da Carteira de Identidade nº 00342901932 DETRAN/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 431.529.967-72, com endereço comercial na Rua Quirino de Andrade nº 185, Centro, em São Paulo (SP), CEP 01049-902, como membro suplente.

Eleger, em votação em separado, por unanimidade de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas controladores e dos minoritários que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, os membros efetivo e suplente para o CONSELHO FISCAL da Companhia indicado pelo acionista minoritário Telos ζ Fundação Embratel de Seguridade Social:

JOÃO AUGUSTO MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ζ CREA/SP sob o nº 39.601 e no CPF/MF sob o nº 553.256.028-53, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900, como membro titular; e EDUARDO ARRUDA DE BRITO, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade nº 10236011-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.439.657-47, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas, nº 290, 9º ao 11º andar, Centro, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-060, como membro suplente.

CNPJ : 84.683.374/0001-49 **Nome Fantasia :** TUPY **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/04/2018 **Representante :** KÁTIA LUZIA BITENCOURT C **Cargo :** CONSULTORA JURÍDICA ADJUNTA

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000064/2018

Data Nota: 23/03/2018

Pauta

4. fixar a verba global anual para remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a verba global anual para remuneração dos Administradores e membros do Conselho Fiscal no valor total de até R\$ 22.029.322,71 (líquido dos valores referentes aos encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecido em seu resultado), dos quais o montante de até R\$ 21.684.181,71 é correspondente à remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e o montante de até R\$ 345.141,00 é correspondente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000091/2018

Data Nota: 12/04/2018

Pauta

1. Alteração do artigo 5º do estatuto social a fim de ajustar o capital social da seguinte forma: (i) aumento de 96 ações ordinárias em razão do resultado das frações advindo da conversão das ações preferenciais em ordinárias da Companhia; e (ii) redução de 2.763 ações ordinárias em razão do cancelamento destas ações conforme aprovação na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de março de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social exclusivamente a fim de ajustar o capital social da seguinte forma: (i) aumento de 96 ações ordinárias em razão do resultado das frações advindo da conversão das ações preferenciais em ordinárias da Companhia; e (ii) redução de 2.763 ações ordinárias em razão do cancelamento destas ações conforme aprovação na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de março de 2018. Em razão de tais ajustes, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte nova redação: "ARTIGO 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 741.986.608,51 (setecentos e quarenta e um milhões, novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e um centavos), dividido em 87.889.174 (oitenta e sete milhões, oitocentas e oitenta e nove mil, cento e setenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: As ações de emissão da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares, em instituição financeira devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a prestar este serviço, podendo ser cobrado dos acionistas o custo de que trata o artigo 35, §3º da Lei nº 6.404/76, observados os limites máximos fixados pela CVM. Parágrafo Segundo: Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas Assembleias Gerais. Parágrafo Terceiro: A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias".

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

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2018 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000091/2018

Data Nota: 12/04/2018

Pauta

2. Proposta de redução do número máximo de conselheiros de administração de 11 (onze) para 7 (sete) membros, com a consequente alteração do artigo 19 do estatuto social a fim de contemplar a nova composição

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, a proposta de redução do número máximo de membros do conselho de administração da Companhia de 11 para 07 membros, bem como a alteração do artigo 19 do estatuto social a fim de contemplar a nova composição, passando referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: "ARTIGO 19: O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no país ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, os quais serão eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo: Dos membros do conselho de administração, no mínimo, 20% (vinte por cento) deverão obedecer ao critério de independência previsto no parágrafo 3º abaixo, devendo a caracterização dos indicados ao conselho de administração como conselheiros independentes, nos termos deste Estatuto, ser deliberada na assembleia geral que os eleger. Parágrafo Terceiro: A independência dos conselheiros, nos termos deste Estatuto Social, será caracterizada por: (i) não ter qualquer vínculo com a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculado a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia, em magnitude que implique perda de independência; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além daquela relativa ao cargo de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). Parágrafo Quarto: Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no Parágrafo Segundo acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior".

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

Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000091/2018

Data Nota: 12/04/2018

Pauta

3. Proposta de redução do número de conselheiros fiscais para apenas 3 (três) membros, com a conseqüente alteração do artigo 31, parágrafo primeiro do estatuto social a fim de contemplar a nova composição.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, a proposta de redução do número de membros do conselho fiscal da Companhia para apenas 3 membros, bem como a alteração do artigo 31, parágrafo primeiro do estatuto social a fim de contemplar a nova composição, passando referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: "ARTIGO 31: O Conselho Fiscal, que não terá caráter permanente, somente será instalado na forma da Lei 6404/76 e terá as atribuições, competências, deveres e responsabilidades estabelecidos pela legislação societária em vigor. Parágrafo Primeiro: O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, na forma da lei, sendo admitida a reeleição. Parágrafo Segundo: No exercício em que o Conselho Fiscal for instalado, o Conselho Fiscal elegerá, dentre seus membros, o Presidente do Conselho Fiscal, ao qual caberá, sem prejuízo das atribuições individuais de cada conselheiro previstas em lei, representar o Conselho Fiscal perante os demais órgãos da sociedade, organizar e coordenar as suas atividades. Parágrafo Terceiro. A Assembleia Geral que eleger os membros do Conselho Fiscal lhes atribuirá a remuneração respectiva".

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000091/2018

Data Nota: 12/04/2018

Pauta

1. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

De posse do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer da EY Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, o Senhor Presidente submeteu os documentos à análise e discussão dos presentes, registrando a existência de parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia. Após a análise, foram aprovados, por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de março de 2018.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 26/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000091/2018

Data Nota: 12/04/2018

Pauta

2. Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Foi aprovada por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2017, no valor de R\$ 76.901.154,70 (setenta e seis milhões, novecentos e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta centavos): a) R\$ 3.845.057,74 (três milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos) para a constituição da reserva legal; b) R\$ 35.000.105,76 (trinta e cinco milhões, cento e cinco reais e setenta e seis centavos) para o pagamento de dividendos, sendo R\$ 18.264.024,24 (dezoito milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório, e R\$ 16.736.081,52 (dezesesseis milhões, setecentos e trinta e seis mil, oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) a título de dividendos adicionais ao mínimo obrigatório; perfazendo um dividendo a ser pago por ação ordinária equivalente a R\$ 0,39823, tendo como base de cálculo a posição acionária da Companhia ao final do dia 26 de abril de 2018, sendo que, a partir de 27 de abril de 2018, as ações da Companhia serão negociadas exdividendos, e deverão ser pagos 50% em até 28 de maio de 2018 e 50% em até 28 de setembro de 2018; e c) R\$ 38.055.991,20 (trinta e oito milhões, cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte centavos) para reserva estatutária de investimentos.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 26/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000091/2018

Data Nota: 12/04/2018

Pauta

3. Instalação do Conselho Fiscal, eleição de seus membros e respectivos suplentes com a fixação de sua remuneração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

- (i) Solicitar a instalação do Conselho Fiscal;
- (ii) Para o mandato de abril/2018 até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, indicar o Sr. José Gilberto Jaloretto, como membro titular, e o Sr. Alencar Rodrigues Ferreira Junior, como membro suplente; e
- (iii) Aprovar a proposta de remuneração anual para o Conselho Fiscal de até R\$ 300.000,00.

Deliberações

A pedido de acionistas a assembleia geral ordinária instalou o Conselho Fiscal, tendo sido deliberada, por unanimidade dos votos dos presentes, computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, a eleição dos seguintes membros, para um mandato de um ano, ou seja, até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019: JORGE MOYSES DIB FILHO, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.482.938-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 497.214.108-53, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar; FRANCISCO ASCLÉPIO BARROSO AGUIAR, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 809.138 SSP/CE e inscrito no CPF sob o n. 170.810.253-15, residente e domiciliado na cidade de Salvador, no Estado da Bahia, na Rua Ceará, n. 121, ap. 204; e JOSÉ GILBERTO JALORETTO, brasileiro, casado, pensionista, portador do documento de identidade nº 574767 - SSP DF, inscrito no CPF/MF sob nº 177.049.879-68, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, SHIS QI, 11, conj. 3, casa 04, Lago Sul. Foram eleitos como suplentes, respeitada a ordem de eleição acima: SERGIO BERNSTEIN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.850.726 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 007.296.209-91, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, 200- 9º andar; ANTONIO ADRIANO FARINHA DE CAMPOS, português, divorciado, economista, portador do RG. 5067988-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 643.055.388-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar; e ALENCAR RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, brasileiro, casado, pensionista, portador do RG n. 15684673 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 054.988.988-43, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de SP, com endereço na Av. Guilherme Giorgi Ferreira Junior, 1611 -Casa 22. O Presidente registrou o recebimento do currículo dos conselheiros ora eleitos e demais documentos pertinentes. Foi declarado durante as votações que nenhum dos eleitos incorre em impedimentos ou restrições legais para investidura no cargo. Foi aprovada, outrossim, por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, a remuneração anual global do Conselho Fiscal no valor de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Conselheiros fica arquivado na sede da Companhia.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2018 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000091/2018

Data Nota: 12/04/2018

Pauta

4. Aprovação da remuneração global dos administradores

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Após os esclarecimentos necessários, foram aprovadas, por unanimidade dos votos dos presentes, tendo sido computados 100% de votos a favor, representados por 72.449.413 ações, sem votos contrários e sem abstenções, as seguintes remunerações globais anuais para a administração da Companhia: R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) para o Conselho de Administração e R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) para a Diretoria.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**30/04/2018 **Representante :** ASJUR - PREVI **Cargo :** ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2018

Data Nota: 20/04/2018

Pauta

6.4 Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta de até R\$ 50.000,00 para a Remuneração Global dos Administradores em 2018.

Deliberações

O Sr. Presidente passou à deliberação do item único da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a Proposta da Diretoria referente à remuneração global dos administradores para o exercício social de 2018 (Doc. 5), que estabelece o montante de R\$ 50.000.00 (cinquenta mil reais), devendo o Conselho de Administração determinar os valores a serem pagos individualmente aos ocupantes dos cargos de administração.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2018 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2018 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2018

Data Nota: 20/04/2018

Pauta

Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação da matéria.

Deliberações

O Sr. Presidente colocou em discussão e deliberação o item 1 da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, tendo os acionistas presentes, por unanimidade dos votos proferidos, aprovado as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2018 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2018 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2018

Data Nota: 20/04/2018

Pauta

Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta apresentada pela Companhia, de destinação do lucro líquido do exercício para a conta de prejuízos acumulados.

Deliberações

Foi colocado à discussão o item 2 da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, tendo os acionistas presentes, por unanimidade dos votos proferidos, aprovado a proposta da administração da Companhia para a destinação do lucro apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, no valor de R\$ 259 mil, para a conta de Prejuízos Acumulados.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2018 Hora :10:30 Ocorrida :30/04/2018 Representante : ASJUR - PREVI Cargo : ASJUR - PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000101/2018

Data Nota: 20/04/2018

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação da matéria e eleger os seguintes nomes indicados ao Conselho de Administração:

- i. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves
- ii. João Ernesto de Lima Mesquita
- iii. Fernando José do Amaral Friedheim

Deliberações

Na sequência, foi colocado em discussão o item 3 da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, tendo os acionistas presentes aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, a eleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 anos:

- (i) Fernando José do Amaral Friedheim, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 03312006 CRQ-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.506.797-04, residente no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Embaixador Morgan, nº 12, Humaitá;
- (ii) João Ernesto Lima Mesquita, brasileiro, casado, bancário, portador da carteira de identidade nº 080885874, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.586.467/23, com escritório no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501, 4º andar, Botafogo; e
- (iii) Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 246.328 e no CPF/MF sob o nº 220.022.838-42, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alcindo Guanabara, 160, apartamento 54, Jardim da Glória.

Os acionistas aprovaram, ainda, por unanimidade, a designação do Srs. Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves e João Ernesto Lima Mesquita como Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 29/03/2018 Hora :09:00 Ocorrida :29/03/2018 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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Aprovada pela maioria dos acionistas presentes, a reformulação do Estatuto Social da Companhia, com alteração dos artigos 19 e 24, referentes a ajustes nas alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como alteração do artigo 31, para dispor que o Conselho Fiscal passa a ter funcionamento permanente. Em razão das alterações ora aprovadas, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2018 Hora :09:00 Ocorrida :29/03/2018 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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas, do Relatório Anual dos Administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

Deliberações

Foi aprovado pela maioria dos presentes, o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal.

Os acionistas Argucia Endowment Fundo de Investimento Multimercado, Sparta Fundo de Investimento em Ações, Argucia Income Fundo de Investimento em Ações, Argucia Quark Fundo de Investimento Multimercado apresentaram manifestações de voto e protesto, que foi recebido pela mesa e arquivado na Companhia.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2018 Hora :09:00 Ocorrida :29/03/2018 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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017 e distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017 e distribuição de dividendos.

Deliberações

Foi aprovada pela maioria dos presentes a proposta do Conselho de Administração, acompanhada de parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no valor de R\$ 177.044.029,99 (cento e setenta e sete milhões, quarenta e quatro mil, vinte e nove reais e noventa e nove centavos), da seguinte forma:

- 1) Constituir reserva de retenção de lucro no montante de R\$ 61.753.926,38 (sessenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), conforme Orçamento de Capital; e
- 2) Ratificar deliberação de juros sobre capital próprio no montante total de R\$ 115.290.103,61 (cento e quinze milhões, duzentos e noventa mil, cento e três reais e sessenta e um centavos), correspondente a R\$ 0,5939455874 por ação ordinária, R\$ 0,5939455874 por ação preferencial classe A e R\$ 0,6533401461 por ação preferencial classe B, pagamento até 31 de dezembro de 2017, conforme deliberação aprovada na reunião do Conselho de Administração, realizada em 30 de junho de 2017.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2018 Hora :09:00 Ocorrida :29/03/2018 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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Aprovação do Orçamento de Capital.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Orçamento de Capital.

Deliberações

Aprovação do Orçamento de Capital, para o exercício social de 2018, no montante de R\$ 61.753.926,38 (sessenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), para dar continuidade aos investimentos em curso.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 **Nome Fantasia :** COELBA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/03/2018 **Hora :**09:00 **Ocorrida :**29/03/2018 **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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Eleição e Composição do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição e composição do Conselho de Administração.

Deliberações

Foram indicados pela acionista ordinarista Neoenergia S.A., tendo sido proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, como membros titulares, o Sr. André Augusto Telles Moreira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 3.064.081-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.144.936-53, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, brasileira, solteira, engenheira elétrica, portadora da cédula de identidade nº 1.486.537 IITB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.753.094-72, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; o Sr. Sandro Kohler Marcondes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 34819599-SP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.322.749-00, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; e o Sr. Rogério Aschermann Martins, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de identidade nº 27.796.025-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.534.698-45, com endereço no Rio de Janeiro/RJ. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então; Os Srs. Acionistas presentes tomaram conhecimento da eleição dos membros Representantes dos Empregados da Companhia, eleitos em 26 de março de 2018, nos termos do artigo 17, § 2º do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Dailton Pedreira Cerqueira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 1953332-25, expedida pelo SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 234.104.185-04, domiciliado em Salvador, BA, eleito como membro titular; Katia Valeria Viana Novais Silva, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 185260985, expedida pelo SSP/BA e inscrita no CPF sob o nº 284.068.505-15, domiciliada em Salvador/BA, eleita como membro suplente, cujos mandatos serão de dois anos a contar da respectiva posse. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia será composto por 5 (cinco) membros.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 **Nome Fantasia :** COELBA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 29/03/2018 **Hora :**09:00 **Ocorrida :**29/03/2018 **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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Ficam eleitos, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. André Augusto Telles Moreira e, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2018 Hora :09:00 Ocorrida :29/03/2018 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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Foi definido que o Conselho Fiscal será composto por 5 membros para o exercício social de 2018. Foram eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia, conforme indicação realizada pela acionista ordinarista Neoenergia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social com término em 31.12.2018, como membros titulares, Sr. Nélio Henriques Lima, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 38925566-SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 383.416.627/87, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; o Sr. Francesco Gaudio, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG nº 2.041.880-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro; o Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha, brasileiro, solteiro, contador, portador do documento de identidade RG nº 10.404.575-3-DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 078.187.037-21, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro; o Sr. Eduardo Valdes Sanchez, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE nº V284913W, inscrito no CPF/MF sob nº 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia; e, como membros suplentes, respectivamente, Sr. Paulo Oldair Pointevin Frazão, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 9008710874 - SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.457.860-87, com endereço em Brasília/DF; o Sr. João Guilherme Lamenza, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 062643309, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 835.606.707-30, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Glaucia Janice Nitsche, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade nº 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 629.348.210-72, com endereço em Campinas/SP; o Sr. José Lamenza, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade nº 054037-0 - CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 708.961.787-49, com endereço no Rio de Janeiro/RJ. Em votação em separado, a maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto presentes nesta AGO elegeram, com a abstenção dos acionistas Neoenergia S.A., Argucia Quark Fundo de Investimento Multimercado, Argucia Income Fundo de Investimento em Ações e o Sr. Norio Suzaki, como membro titular o senhor Luiz Carlos Faria Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 2.738.624-48 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.838.165-91, com endereço em São Paulo, SP. Os conselheiros eleitos declaram para fins do §1º do Art. 147 da Lei 6.404/76, não estarem incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então.

CNPJ : 15.139.629/0001-94 Nome Fantasia : COELBA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 29/03/2018 Hora :09:00 Ocorrida :29/03/2018 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: 000056/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia e Conselho Fiscal.

Deliberações

Foi aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ano de 2018 de até R\$ 7.206.895,00 (sete milhões, duzentos e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 11 de abril de 2017 aprovou o montante de até R\$ 11.137.784,00 (onze milhões, cento e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e quatro reais) de remuneração global anual aos administradores, como limite de remuneração a ser paga no exercício de 2017. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2017 foi de R\$ 7.614.839,15 (sete milhões, seiscentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e nove reais e quinze centavos). A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada a dez por cento da média que for atribuída a cada diretor, nos termos no parágrafo 3º, do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :**15:30 **Ocorrida :**26/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora :15:30 Ocorrida :26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

continuação... 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 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora :15:30 Ocorrida :26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

continuação... 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 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pelo 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 2017.

Deliberações

pela totalidade de votos proferidos, sendo 189.422.252 a favor e 79.182 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, os acionistas aprovaram 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 2017;

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 26/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de distribuição de juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e de distribuição de dividendos do exercício.

Deliberações

pela totalidade de votos proferidos, sendo 189.422.252 a favor e 79.182 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, os acionistas aprovaram a Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício de R\$ 64.064.889,94, que acrescido de valor relativos a ajustes de resultados abrangentes e deduzida a reserva de incentivo fiscal, perfaz o montante de R\$65.887.301,89 e terá a seguinte destinação: (i) R\$3.294.365,09 para Reserva Legal; (ii) R\$9.895.442,96 para Reserva Geral de Lucros; (iii) R\$52.697.493,84 para Juros sobre o Capital Próprio já creditados e pagos, conforme deliberações do Conselho de Administração nas RCAs 08/17 e 16/17, e ora imputados aos dividendos declarados nesta Assembleia. O valor total dos dividendos perfaz R\$ 44.792.869,76, importância idêntica ao montante dos juros sobre o capital próprio já pagos, pelo valor líquido de imposto de renda na fonte, conforme determina a legislação da CVM, e corresponde a 71,56% do lucro ajustado do exercício, ou seja, 46,56% acima do dividendo mínimo de 25% previsto no Estatuto Social, não remanescendo dividendos adicionais a pagar aos acionistas;

CNPJ : 88.610.126/0001-29 Nome Fantasia : FRASLE % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora :15:30 Ocorrida :26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Deliberar sobre o número de membros para compor o Conselho de Administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na deliberação a proposta de 5 membros para compor o Conselho de Administração da Fras-le, conforme proposição da administração da Companhia.

Deliberações

na eleição dos membros do conselho de administração, os acionistas não requereram o processo de voto múltiplo e não houve pedido de eleição em separado, conforme faculta o Artigo 141 da Lei 6404/76. A eleição deu-se da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos proferidos, sendo 189.501.434 a favor, os acionistas aprovaram o número de 5 membros para compor o Conselho de Administração, com prazo de mandato unificado de 2 anos, estendendo-se até a posse de seus substitutos, a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício a findar em 31 de dezembro de 2019;

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 26/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Eleger os membros do conselho de administração;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Indicar e votar no candidato indicado pela PREVI a vaga destinada aos acionistas minoritários no Conselho de Administração da Fras-le, conforme constante no quadro a seguir, bem como se abster de voto nos demais membros.

Tipo Conselho Nome Indicado

Administração Titular Carlos Alberto Araujo Netto

Deliberações

o conselho de administração ficou assim constituído: pela totalidade de votos proferidos, sendo 151.068.588 a favor e 38.432.846 abstenções, reeleito 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; pela totalidade de votos proferidos, sendo 152.298.588 a favor e 37.202.846 abstenções, reeleito 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; pela totalidade de votos proferidos, sendo 151.068.588 a favor, 58.432.846 abstenções, reeleito 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; por indicação de acionistas minoritários, pela totalidade de votos proferidos, sendo 162.494.736 a favor, e 27.006.698 abstenções, reeleito 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; por indicação de acionistas minoritários, pela totalidade de votos proferidos, sendo 153.418.834 a favor e 36.082.600 abstenções, eleito Carlos Alberto Araujo Netto, brasileiro, casado, graduado em história, residente e domiciliado na Rua Luis Machado Pedrosa, nº 134, Jardins, CEP 01431-010, São Paulo (SP), portador da cédula de identidade RG nº 078663143-SSP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 001.415.907-42.

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

Typo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora :15:30 Ocorrida :26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Solicitar a instalação do Conselho Fiscal, conforme Artigo 34 do Estatuto Social da companhia; indicar e votar nos nomes indicados pela PREVI para eleição dos membros do Conselho Fiscal, constantes do quadro a seguir e se abster de voto para as demais vagas.

Typo Conselho Nome Indicado

Fiscal Titular Fernando Barbosa de Oliveira

Fiscal Suplente Glauco Cavalcante Lima

Deliberações

acionistas minoritários titulares de 35,00% das ações ordinárias requereram a instalação do conselho fiscal, sendo eleitos, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária os seguintes candidatos: (i) por votação em separado e pela totalidade de votos proferidos, sendo 32.326.748 a favor, 10.196.148 contra e 146.978.538 abstenções, os acionistas minoritários reelegeram Fernando Barbosa De Oliveira, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SHIN QL 12, conjunto 04, casa 13, Lago Norte, Brasília (DF), CEP 71525-245, portador da cédula de identidade RG nº M930746-SSP/MG e inscrito no CPF sob nº 239.158.116-53, como titular, e Glauco Cavalcante Lima, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na SQSW 305, Bloco M, ap. 605, Setor Sudoeste, Brasília (DF), CEP 70673-464, portador da cédula de identidade nº 572.641-SSP/DF e inscrito no CPF sob nº 239.508.201-59, como seu respectivo suplente; (ii) os demais acionistas com direito a voto, incluído o acionista controlador, pela totalidade de votos proferidos, sendo 148.208.538 a favor e 41.292.896 abstenções, reelegeram Carlos Osvaldo Pereira Hoff, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Travessa Aurora, nº 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 titular, e Renato Francisco Toigo, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Guerino Sanvitto, nº 695, CEP 95012-340, Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 3006749489-SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 108.764.210-87, como seu respectivo suplente; e, pela totalidade de votos proferidos, sendo 146.978.538 a favor e 42.522.896 abstenções, 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;

CNPJ : 88.610.126/0001-29 **Nome Fantasia :** FRASLE **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :** 15:30 **Ocorrida :** 26/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0089

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a remuneração global dos administradores e dos conselheiros fiscais, se eleitos.

Deliberações

pela totalidade de votos proferidos, sendo 188.012.516 a favor, 258.918 contra e 1.230.000 abstenções, foi aprovada a remuneração dos administradores para o ano de 2018, sendo fixado: (i) para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, o montante de até R\$8.349.482,97, para a remuneração anual global, incluídos neste montante honorários fixos, participação nos resultados, benefícios de FGTS (quando e se for o caso), pós-emprego (previdência privada), plano de saúde e seguro de acidentes pessoais e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS incidente sobre a remuneração dos administradores e devida pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do órgão e para cada membro da Diretoria; e, (ii) por unanimidade dos votos proferidos, sendo 189.501.438 a favor, fixar 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, para cada membro em exercício do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Mudar o endereço da sede social para a Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Alterar o endereço da sede social da Companhia, da Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha nº 100, Torre Olavo Setubal, Parque Jabaquara, CEP 04344-902, para Avenida Paulista nº 1938, 5º andar, Bela Vista, CEP 01310-200, ambos em São Paulo (SP).

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o "caput" do artigo 1º do Estatuto Social para fazer constar o novo endereço da sede social.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia, para no "caput" do artigo 1º, fazer constar o novo endereço da sede social, em decorrência do item 1 acima.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o artigo 2º para melhor descrever as principais atividades e os princípios que regem os negócios da companhia, na qualidade de holding pura.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia, para no artigo 2º, melhor descrever as principais atividades e os princípios que regem os negócios da Companhia, na qualidade de holding pura; o aprimoramento dessa redação no artigo não implica mudança no objeto social da Companhia, motivo pelo qual essa alteração não enseja ou ensejará, a qualquer tempo, o direito de recesso aos acionistas, consoante artigo 137 da Lei 6404/76.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o "caput" do artigo 3º para registrar a atual composição do capital social, com aprimoramento redacional.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para no "caput" do artigo 3º, registrar a atual composição do capital social, decorrente da subscrição de ações homologada em 18.05.2017 e do cancelamento de ações de emissão própria aprovado em 07.08.2017, com aprimoramento redacional.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o item 5.5, renumerado para 6.4, para estabelecer o número de reuniões ordinárias do Conselho de Administração.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para no item 5.5, renumerado para 6.4, estabelecer o número de reuniões ordinárias do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Incluir novo subitem 6.4.1, para prever a participação não presencial nas reuniões do Conselho de Administração.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para incluir novo subitem 6.4.1, prevendo a participação não presencial nas reuniões do Conselho de Administração.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Incluir inciso XII no artigo 6º (renumerado para 6.5), para atribuir ao Conselho de Administração a manifestação em relação a ofertas públicas para aquisição de ações de emissão da companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para incluir inciso XII no artigo 6º (renumerado para 6.5), atribuindo ao Conselho de Administração a manifestação em relação a ofertas públicas para aquisição de ações de emissão da Companhia.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Incluir inciso XIII no artigo 6º (renumerado para 6.5), para atribuir ao Conselho de Administração a competência sobre avaliação das circunstâncias que possam comprometer a atuação dos conselheiros independentes.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para incluir inciso XIII no artigo 6º (renumerado para 6.5), atribuindo ao Conselho de Administração a competência sobre avaliação das circunstâncias que possam comprometer a atuação dos conselheiros independentes.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o item 7.1 (remanejado para "caput" do artigo 7º), para reduzir o limite máximo de cargos na Diretoria, de até 15 para até 7 membros.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para no item 7.1 (remanejado para "caput" do artigo 7º), reduzir o limite máximo de cargos na Diretoria, de até 15 para até 7 membros.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Incluir novo item 7.6, para estabelecer o número de reuniões ordinárias da Diretoria.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para incluir novo item 7.6, estabelecendo o número de reuniões ordinárias da Diretoria.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Incluir novo subitem 7.6.1, para prever a participação não presencial nas reuniões da Diretoria.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para incluir novo subitem 7.6.1, prevendo a participação não presencial nas reuniões da Diretoria.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o "caput" do artigo 7º, para aprimoramento e remanejamento dos poderes para o novo item 7.7, com redefinição dos limites para alienação/onerção de bens.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para no "caput" do artigo 7º, aprimorar e remanejar os poderes para o novo item 7.7, com redefinição dos limites para alienação/onerção de bens.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o "caput" do artigo 8º, renumerado para item 7.8 e com a inserção do subitem 7.8.1, para melhor dispor sobre a representação da companhia, inclusive por procuradores.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para no "caput" do artigo 8º, renumerado para item 7.8 e com a inserção do subitem 7.8.1, melhor dispor sobre a representação da Companhia, inclusive por procuradores.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Alterar o artigo 9º, renumerado para artigo 8º, para tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal e dispor sobre as regras de sua composição e remuneração.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para no artigo 9º, renumerado para artigo 8º, tornar permanente o funcionamento do Conselho Fiscal e dispor sobre as regras de sua composição e remuneração.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Incluir novo item 8.4, para estabelecer o número de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para incluir novo item 8.4, estabelecendo o número de reuniões ordinárias do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Incluir novo subitem 8.4.1, para prever a participação não presencial nas reuniões do Conselho Fiscal.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para incluir novo subitem 8.4.1, prevendo a participação não presencial nas reuniões do Conselho Fiscal.

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

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Aprimorar, sem alteração de conceitos, a redação dos demais dispositivos do Estatuto Social (itens 1.1 e 3.2, subitem 3.3.1, "caput" do artigo 4º, itens 4.1, 4.2, 5.1 e 5.4, incisos VIII, IX e XI do artigo 6º, itens 7.2 a 7.4, itens 5.4 e 7.6 remanejados para os itens 5.1 e 5.2, artigo 10 renumerado para artigo 4º, alínea "c" do item 12.2, e exclusão do artigo 15, por ter perdido a sua finalidade), com as consequentes renumerações e atualizações de remissões.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a reformulação parcial do Estatuto Social da Companhia para aprimorar, sem alteração de conceitos, a redação dos demais dispositivos do Estatuto Social (itens 1.1 e 3.2, subitem 3.3.1, "caput" do artigo 4º, itens 4.1, 4.2, 5.1 e 5.4, incisos VIII, IX e XI do artigo 6º, itens 7.2 a 7.4, itens 5.4 e 7.6 remanejados para os itens 5.1 e 5.2, artigo 10 renumerado para artigo 4º, alínea "c" do item 12.2, e exclusão do artigo 15, por ter perdido a sua finalidade), com as consequentes renumerações e atualizações de remissões.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Consolidar o Estatuto Social.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Em decorrência, consolidar o Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo 2 desta ata, tendo sido dispensada a transcrição das alterações e inclusões acima mencionadas.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31.12.2017.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar as Contas dos Administradores e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017; dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura desses documentos, que foram divulgados ao Mercado em 19.02.2018 e publicados em 08.03.2018 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (págs. 14 a 31) e no "O Estado de S. Paulo" (págs. B17 a B26).

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2017 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no montante de R\$ 8.402.636.011,87, conforme segue:

(a) R\$ 420.131.800,59 à Reserva Legal;

(b) R\$ 685.535.646,10 às Reservas Estatutárias, sendo: R\$ 342.767.823,05 à Reserva para Equalização de Dividendos, R\$ 137.107.129,22 à Reserva para Reforço do Capital de Giro e R\$ 205.660.693,83 à Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas; e

(c) R\$ 7.296.968.565,18 ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio, imputados ao valor do dividendo do exercício de 2017.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

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

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar que o Conselho de Administração seja composto por 6 membros efetivos e 3 suplentes, com mandato anual que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2019.

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

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Eleger, para compor o Conselho de Administração da Companhia:

- (i) por indicação dos acionistas controladores, membros efetivos ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA; ALFREDO EGYDIO SETUBAL; HENRI PENCHAS; PAULO SETUBAL NETO e RODOLFO VILLELA MARINO; membros suplentes RICARDO EGYDIO SETUBAL, na qualidade de suplente de Alfredo Egydio e de Paulo Setubal Neto, e RICARDO VILLELA MARINO, na qualidade de suplente de Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e de Rodolfo Villela Marino; e
- (ii) por indicação da acionista Fundação Antonio e Helena Zerrenner Instituição Nacional de Beneficência, membro efetivo VICTÓRIO CARLOS DE MARCHI e respectivo suplente SILVIO JOSÉ MORAIS.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Conselheiro Fiscal Titular: José Maria Rabelo;

Conselheiro Fiscal Suplente: Isaac Berensztejn.

Deliberações

Eleger, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, instalado de forma permanente, com mandato anual que vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019:

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

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

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

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

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

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Aprovar, para o exercício social de 2018, a verba global anual de até R\$ 22 milhões para a remuneração total (fixa e variável, compreendendo inclusive benefícios de qualquer natureza) dos administradores da Companhia (membros do Conselho de Administração e da Diretoria), independentemente do ano em que os valores forem efetivamente atribuídos ou pagos, cabendo ao Conselho de Administração regulamentar a utilização dessa verba.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000070/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

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

CNPJ : 91.983.056/0001-69 Nome Fantasia : KEPLER WEBER % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 26/03/2018 Hora :10:30 Ocorrida :26/03/2018 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: 002018/0050

Data Nota: 14/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Conselheiro Fiscal Marcio Aloisio Tavares Scalioni eleito pelos demais acionistas titulares de ações ordinárias na Assembleia Geral Ordinária do dia 27/04/2017, e a eleição do substituto para completar o mandato.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela eleição do Sr. Marcio Ferraro como membro titular do Conselho Fiscal para o cumprimento de mandato até a AGO de 2018.

Deliberações

Por maioria aceitar a renúncia do Conselheiro Fiscal Titular Marcio Aloisio Tavares Scalioni e ELEGER em substituição, para compor o Conselho Fiscal e para completar o mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em abril de 2018, o Sr. MARCIO FERRARO, brasileiro, casado, graduado em Arquitetura e Urbanismo, CPF 831.699.547-68, RG 00852700362, emitido pelo DETRAN/SP em 30/09/2014, e Identidade Profissional 95-1-02372-2, emitido pelo CREA/RJ em 26/06/1998, residente e domiciliado na Rua Desembargador Dalmo do Vale Nogueira, nº 274, apto 1602, bairro Vila Suzano, São Paulo/SP, CEP: 05.641-060. O Conselheiro eleito tomará posse por termo no prazo e na forma da Lei. Foram computados 16.360.270 votos a favor e 3.600 votos contra e nenhuma abstenção. O Conselheiro eleito declarou não estar impedido, nos termos do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de suas funções.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora : 10:00 Ocorrida : 25/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0088

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017 e destinação do resultado do exercício.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e da destinação dos resultados, conforme proposto pela Administração da Companhia, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2017.

Deliberações

APROVAR as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório da Administração relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017. A destinação do resultado (prejuízo do exercício) é para vir absorvido pelas reservas de lucros, na forma do artigo 189 da Lei 6.404/76. Foram computados 16.351.082 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0088

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente aos nomes dos Srs. Rafael Zanon Guerra de Araújo e Márcio Ferraro como membros titulares e Srs. José Carlos Vaz e Luiz de Lima Giacomini como membros suplentes do Conselho Fiscal, abster-se de votar na 3ª vaga do referido Conselho, aprovar sua remuneração no valor total de R\$ 248.123,26, equivalente a 10% da remuneração média de cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

Deliberações

ELEGER para compor o Conselho Fiscal, os seguintes membros, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Em votação em separado, pelos acionistas minoritários titulares de 7.159.784 ações ordinárias, indicados e eleitos: Titular: Gracielle Beltrami Hummel Bulhões Garcia, brasileira, casada, graduada em Administração de Empresas, CPF 109.682.638-01, RG 22.100.131-1, emitido pela SSP/SP, residente e domiciliada na Rua Edson, nº 110, apto 162, São Paulo, SP, CEP 04.618-030; Suplente: Aloisio Macário Ferreira de Souza, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, CPF 540.678.557-53, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 04565759-0, emitida pelo Detran/RJ, residente e domiciliado na Rua Homem de Melo, 315, apto 101, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.510-180. Foram computados 9.191.298 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Pelos demais acionistas titulares de ações ordinárias, indicados e eleitos: Titular: Rafael Zanon Guerra de Araujo, brasileiro, solteiro, graduado em História, CPF 898.500.091-87, RG nº 1982025, emitida pela SSP/DF, residente e domiciliado na SQN 407, bloco I, apto 310, bairro Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.855-090; e seu respectivo Suplente José Carlos Vaz, brasileiro, casado, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, CPF 329.726.281-87, RG 1356648, emitido pela SSP/DF, residente e domiciliado na SHIN QI 5, conjunto 6, casa 12, Lago Norte, Brasília, DF, CEP: 71.505-760; Titular: Marcio Ferraro, brasileiro, casado, graduado em Arquitetura e Urbanismo, CPF 831.699.547-68, RG 00852700362, emitido pelo DETRAN/SP em 30/09/2014, e Identidade Profissional 95-1-02372-2, emitido pelo CREA/RJ em 26/06/1998, residente e domiciliado na rua Desembargador Dalmo do Vale Nogueira, nº 274, apto 1602, bairro Vila Suzano, São Paulo/SP, CEP 05.641-060; e seu respectivo Suplente Luiz de Lima Giacomini, brasileiro, casado, graduado em Administração de Empresas, CPF 172.624.218-83, RG 258279709, emitido pela SSP/SP, residente e domiciliado na Avenida Escola Politécnica, nº 942, bloco B2, apto 181, bairro Rio Pequeno, São Paulo, SP, CEP 05.350-000. Foram computados 9.191.298 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os conselheiros eleitos tomarão posse por termo, no prazo e na forma da Lei. Aprovada a remuneração mensal de dez por cento do que em média for atribuído a cada diretor, não computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho, individual e igual para todos os Titulares, e a eles paga mensalmente, a partir da posse, cumprindo o artigo 162 da Lei 6404/76. Foram computados 16.351.082 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os Conselheiros eleitos declararam não estar impedidos, nos termos do artigo 147 da Lei 6404/76, para o exercício de suas funções.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :25/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0088

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

APROVAR a verba global de remuneração da Administração, no valor de R\$ 5.949.923,71 (cinco milhões, novecentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e um centavo) para o período até a próxima Assembleia Geral Ordinária, que será distribuída na forma do Estatuto Social. Foram computados 16.305.332 votos a favor, 45.750 votos contra e 0 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 25/04/2018 Hora : 10:00 Ocorrida : 25/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0088

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a escolha dentre os Conselheiros de Administração eleitos, aqueles que passarão a exercer as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela indicação do Srs. Fernando Florêncio Campos e José Pais Rangel para exercerem, respectivamente, as funções de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

Deliberações

INDICADO dentre os Conselheiros de Administração o Sr. Fernando Florêncio de Campos para Presidente do Conselho de Administração, e o Sr. José Pais Rangel para Vice-Presidente do Conselho de Administração. Foram computados 15.646.396 votos a favor, 24.150 votos contra e 680.536 abstenções.

CNPJ : 91.983.056/0001-69 **Nome Fantasia :** KEPLER WEBER **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 10/05/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 10/05/2018 **Representante :** IVAN LUIZ MODESTO SCHARA **Cargo :** DIRETOR DE PARTICIPAÇÕES E.I

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0088

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a proposta de alteração do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social que trata do prazo do mandato dos membros da Diretoria, passando de três para dois anos

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela alteração do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social que trata do prazo do mandato dos membros da Diretoria, passando de três para dois anos.

Deliberações

Por unanimidade APROVAR a alteração da redação do parágrafo 1º do Artigo 12 do Estatuto Social, que passa a vigor com a seguinte redação, mantidos inalterados os demais parágrafos:

Parágrafo 1º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria será de dois anos, permitida a reeleição.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 12/03/2018 Hora :13:00 Ocorrida :12/03/2018 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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia, bem como sua consolidação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente as alterações propostas no Estatuto Social da Paranapanema.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 425.323.008 votos favoráveis (tendo em vista a presença de determinado acionista exclusivamente em assembleia geral extraordinária) e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, a alteração do Estatuto Social da Companhia conforme a proposta da administração da Companhia, bem como sua consolidação, passando a vigorar na forma do anexo à presente. O acionista presente Caixa Econômica Federal solicitou que fosse consignado em ata que sua aprovação em relação as alterações decorrentes do Regulamento do Novo Mercado, as quais devem ocorrer até 2021, especialmente aquelas constantes do artigo 15 do Regulamento, devam ser objeto de alteração e deliberação assemblear tão logo quanto possível.
Todos os votos contrários e abstenções em relação às matérias da ordem do dia que foram apresentados à mesa ficarão devidamente arquivados na sede da Companhia.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 12/03/2018 Hora :13:00 Ocorrida :12/03/2018 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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Favorável.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 343.049.219 votos favoráveis e 128.662.689 abstenções, abstenções, estas, relativas (a) ao impedimento legal dos Srs. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno e Endrigo de Pieri Perfetti, na qualidade de membros efetivos os dois primeiros, e suplente o último, do mandato do Conselho de Administração relativo ao biênio 2017/2018 representantes de determinados acionistas, e do Sr. Antonio Farina, na qualidade de membro efetivo do mandato do Conselho Fiscal e (b) da Cargill Financial Services Internat, INC, o Relatório da Administração, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 12/03/2018 Hora :13:00 Ocorrida :12/03/2018 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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

I CONT. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Favorável.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 343.049.219 votos favoráveis e 128.662.689 abstenções, abstenções, estas, relativas (a) ao impedimento legal dos Srs. Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno e Endrigo de Pieri Perfetti, na qualidade de membros efetivos os dois primeiros, e suplente o último, do mandato do Conselho de Administração relativo ao biênio 2017/2018 representantes de determinados acionistas, e do Sr. Antonio Farina, na qualidade de membro efetivo do mandato do Conselho Fiscal e (b) da Cargill Financial Services Internat, INC, o Relatório da Administração, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 12/03/2018 Hora :13:00 Ocorrida :12/03/2018 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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

II. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição de seus membros para o biênio de 2018/2019

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na totalidade dos candidatos constantes do Boletim de Voto À Distância para o Conselho de Administração.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 423.688.903 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, e desconsiderados os votos nulos ou em branco, que o Conselho de Administração da Companhia fosse composto por 07 (sete) membros, conforme prevê o art. 12 do Estatuto Social da Companhia. Em sequência, o Sr. Presidente informou aos acionistas presentes que não houve requerimento para a adoção do processo de voto múltiplo a que se refere o art. 141 da Lei 6.404/76 e, foi procedida a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para o corrente exercício, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, tendo sido eleitos os Srs. (I) por maioria de votos, sendo 387.024.031 votos favoráveis, 38.282.761 votos contrários e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, LUIZ CARLOS SIQUEIRA AGUIAR, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 06.213.468-9 SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 785.375.927-49, com endereço na Rua Ministro Gabriel de Rezende Passos, nº. 395, apto. 91, São Paulo (SP), como membro efetivo, e como sua suplente, Maria Aparecida Metanias Hallack, brasileira, casada, engenheira, portadora da cédula de identidade RG nº. 6.283.390 SSP, inscrita no CPF/MF sob o nº. 045.824.818-50, com endereço na Rua Desembargador Arno Hoeschel, nº. 361, apto. 904, Florianópolis (SC); (II) por maioria de votos, sendo 423.688.903 votos favoráveis, 1.617.889 votos contrários e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, AUGUSTO BRAÚNA PINHEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 1594044 SSP-DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 331.671.335-20, com endereço na Avenida Washington Luis, nº. 1576, apto. 231-F, São Paulo (SP), como membro efetivo, e como seu suplente, Rubens Cardoso da Silva, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 19.553.631-9 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 169.174.328-30, com endereço na Rua Domingos Lopes da Silva, nº. 650, apto. 121, São Paulo (SP); (III) por maioria de votos, sendo 303.820.309 votos favoráveis, 121.486.483 votos contrários e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, NICOLAOS PARASKEVAS, grego, solteiro, empresário, portador do passaporte nº. AK419841, residente e domiciliado em Albisblick 37, 6319 Allenwinden, Suíça, como membro efetivo, e como seu suplente, Felipe Fidalgo Espasandin, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 21.766.282-4 DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 123.822.277-37, com endereço na Avenida Rui Barbosa, nº. 100, apto. 1201, Rio de Janeiro, ambos com a dispensa expressa relativa ao §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76, (RJ);

CNPJ : 60.398.369/0001-26 Nome Fantasia : PARANAPANEMA % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 12/03/2018 Hora :13:00 Ocorrida :12/03/2018 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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

III. Definir o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia e eleição de seus membros

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na totalidade dos candidatos constantes do Boletim de Voto À Distância para o Conselho Fiscal.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 423.688.903 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, desconsiderados os votos nulos ou em branco, que o Conselho Fiscal fosse composto por 03 (três) membros, conforme prevê o Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. Em sequência, foi procedida a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2018, tendo sido eleitos os Srs. (I) por maioria de votos, sendo 424.980.592 votos favoráveis, 326.200 votos contrários e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, WILLIAMS FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº. MG-16333845 PC MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 283.616.446-87, com endereço na Rua Luiza Alvim, nº. 216, Rio Pomba (MG), como membro efetivo, e como seu suplente, Carlos Emílio Flesch, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº. 01898807509 DETRAN RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 318.073.990-87, com endereço na SHIN Quadra Interna 13, conj. 05, casa 22, Lago Norte, Brasília (DF); (II) por maioria de votos, sendo 387.278.571 votos favoráveis, 38.028.221 votos contrários e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, JAILTON ZANON DA SILVEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 7338262-4 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 002.207.307-84, com endereço na SGCV SUL, Cond. Ilhas Maurício, Quadra 05, Lote 25, A1 701, Park Sul, Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente, Sr. Marcos Brasileiro Rosa, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 1628642 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 348.904.751-68, com endereço na SHIN CA, 05 Bloco E2, apto. 411, Lago Norte, Brasília (DF); e (III) por unanimidade de votos, sendo 425.306.792 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI, brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 10.364.287-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 117.512.988-76, com endereço na Rua José Benediti, nº. 285, apto. 201, São Caetano do Sul (SP), como membro efetivo, e como seu suplente, Marcos Reinaldo Severino Peters, brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 8.767.135-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 023.120.398-50, com endereço na Rua Caramuru, nº. 295, apto. 113, São Paulo, (SP).

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**12/03/2018 **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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

IV. Fixar a remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a remuneração dos Administradores para o exercício de 2018 totalizando R\$ 16.525.314,00 e a remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2018 totalizando R\$ 894.888,00.

Deliberações

Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 425.306.792 votos favoráveis e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, a proposta de remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018, que totaliza R\$16.525.314,00 (dezesesseis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil e trezentos e quatorze reais) e a proposta de remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2018, que totaliza R\$894.888,00 (oitocentos e noventa e quatro mil e oitocentos e oitenta e oito reais). O acionista presente Caixa Econômica Federal solicitou que fosse consignado em ata que sua aprovação em relação à remuneração dos administradores está condicionada ao seguinte: (i) que as metas a serem fixadas pelo Conselho para 2018 não sejam inferiores às de 2017, e (ii) que o pagamento da remuneração variável ocorra em proporcionalidade ao pagamento dos dividendos declarados na assembleia de 29 de abril de 2016.

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**12/03/2018 **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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

II Cont. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição de seus membros para o biênio de 2018/2019

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na totalidade dos candidatos constantes do Boletim de Voto À Distância para o Conselho de Administração.

Deliberações

(IV) por maioria de votos, sendo 385.986.882 votos favoráveis, 39.319.910 votos contrários e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, SILVANI ALVES PEREIRA, brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade RG nº. 936.405 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 233.820.821-87, residente e domiciliado na SQS 109, Bloco C, Apto. 606, Bairro Asa Sul, Brasília (DF), como membro efetivo, e como seu suplente, Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 1.666.916 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº. 695.317.731-49, com endereço comercial na SBS Quadra 4, Lote 3/4, Matriz 1, 21º andar, Brasília (DF); (V) por maioria de votos, sendo 385.986.882 votos favoráveis, 39.319.910 votos contrários 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, PAULO JOSÉ GALLI, brasileiro, casado, executivo, portador da cédula de identidade RG nº. 13.605.523 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 024.563.658-79, residente e domiciliado na Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro, nº. 1455, Chácara Terra Nova, Jundiá (SP), como membro efetivo, e como seu suplente, Luis Antônio Tauffer Padilha, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº. 568.211 CRE/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 778.511.537-00, residente e domiciliado na SQS 109, Bloco C, Apto. 503, Asa Sul, Brasília (DF); (VI) por maioria de votos, sendo 423.688.903 votos favoráveis, 1.617.889 votos contrários e 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. 33.294.091-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 300.692.158-55, residente e domiciliado na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 11º Andar, conj. 111, São Paulo (SP), como membro efetivo, e como seu suplente, José Eduardo Lamaneres Wendler, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº. 14.914.965.41 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº. 480.431.680-91, com endereço na Rua Sansão Alves dos Santos, nº. 343, apto. 1403, São Paulo (SP);

CNPJ : 60.398.369/0001-26 **Nome Fantasia :** PARANAPANEMA **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 12/03/2018 **Hora :** 13:00 **Ocorrida :** 12/03/2018 **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: 002018/0032

Data Nota: 05/03/2018

Pauta

II. Cont. ii Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia e eleição de seus membros para o biênio de 2018/2019

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na totalidade dos candidatos constantes do Boletim de Voto À Distância para o Conselho de Administração.

Deliberações

(VII) por maioria de votos, sendo 387.604.771 votos favoráveis, 37.702.021 votos contrários 46.405.116 abstenções, abstenções, estas, relativas à Cargill Financial Services Internat, INC, PAULO AMADOR THOMAZ ALVES DA CUNHA BUENO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 18.784.254-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº. 251.667.598-42, com endereço na Avenida 9 de Julho, nº. 4.865, Torre A, conj. 41, São Paulo (SP), como membro efetivo, na qualidade de membro independente do Conselho de Administração, e como seu suplente, Endrigo de Pieri Perfetti, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 32.073.338-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 297.664.088-23, com endereço na Praça General Gentil Falcão, nº. 108, 3º andar, conj. 32, São Paulo (SP).

CNPJ : 01.838.723/0001-27 **Nome Fantasia :** BRF S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :** 11:00 **Ocorrida :** 26/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(i) Por solicitação dos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil ; Previ e Fundação Petrobras de Seguridade Social ; Petros: (a) destituição de todos os membros do Conselho de Administração; (b) aprovação do número de 10 membros para compor o Conselho de Administração; (c) eleição de novos membros para ocuparem os cargos no Conselho de Administração; e (d) eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar conforme disposto no Acordo de Voto para participação da Assembleia Geral Extraordinária, assinado entre Previ, Petros, Tarpon e Sr. Abílio Diniz.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 549.268.917 votos favoráveis, 2.294.354 votos contrários e 22.401.204 abstenções, a proposta dos acionistas Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Previ ("Previ") e Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros ("Petros") de destituição de todos os membros do Conselho de Administração.

Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a proposta do acionista Luiz Fernando Furlan quanto à eleição, por aclamação, do (i) Sr. Pedro Pullen Parente, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) Sr. Augusto Marques da Cruz Filho, acima qualificado, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.

o Conselho de Administração da Companhia passa a ser formado pelos seguintes membros, todos com mandato de 2 (dois) anos contados da data da presente Assembleia: (i) Pedro Pullen Parente (Presidente e membro Independente); (ii) Augusto Marques da Cruz Filho (Vice-Presidente e membro Independente); (iii) Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (membro Independente); (iv) Walter Malieni Jr.; (v) Flávia Buarque de Almeida (membro Independente); (vi) Roberto Rodrigues (membro Independente); (vii) José Luiz Osório (membro Independente); (viii) Roberto Antonio Mendes (membro Independente); (ix) Dan Ioschpe (membro Independente); e (x) Luiz Fernando Furlan (membro Independente).

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

Tipo : AGE Prevista : 26/04/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(ii) Alterar o Artigo 30, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, a fim de prever que as reuniões do Conselho Fiscal sejam realizadas periodicamente, nos termos do Regimento Interno do órgão; e

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Votar contra à alteração do Artigo 30, 3º Parágrafo do Estatuto Social da Companhia, a fim de prever que as reuniões do Conselho Fiscal sejam realizadas periodicamente, de acordo com o Regimento Interno do órgão.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 464.820.855 votos favoráveis, 86.578.018 votos contrários e 22.479.802 abstenções, a alteração do Artigo 30, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, que trata de regras aplicáveis às reuniões do Conselho Fiscal, a fim de prever que tais reuniões sejam realizadas periodicamente, de acordo com o disposto no Regimento Interno do órgão. Em vista disso, o referido dispositivo estatutário passa a apresentar a seguinte redação: "O Conselho Fiscal reunir-se-á periodicamente, nos termos de seu Regimento Interno, 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 : 26/04/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(iii) Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Votar contra a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as alterações propostas na matéria anterior, caso esta seja aprovada.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 465.786.757 votos favoráveis, 86.577.512 votos contrários e 21.514.406 abstenções, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir, em um documento único, a redação em vigor, nos termos do documento constante do Anexo IV à Proposta do Conselho de Administração para a presente Assembleia. Em virtude desta aprovação, o Estatuto Social da Companhia passa vigorar com a redação consolidada que integra a presente Ata como seu Anexo I. (disponível na DIPAR/GEPAR)

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(i) 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 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberação adiante.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(i) 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 2017 - continuação

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberação adiante.

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(i) 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 2017 - continuação II

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2017.

Deliberações

Aprovadas, sem ressalvas, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 442.212.037 votos favoráveis, 175.680 votos contrários e 143.173.588 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 2017, 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 Estatutário 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 : 26/04/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(ii) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela remuneração global anual referente ao exercício de 2018 para a Administradores da Companhia no valor de até R\$ 86,8 milhões.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 483.887.787 votos favoráveis, 77.221.535 votos contrários e 24.451.983 abstenções, a fixação da remuneração global anual referente ao exercício de 2018 para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva no valor de até R\$ 86.800.000,00 (oitenta e seis milhões, oitocentos 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) 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 : 26/04/2018 Hora :11:00 Ocorrida :26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(III) Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente, para compor o Conselho Fiscal, os membros indicados pela administração, conforme quadro abaixo:

Membros Efetivos	Membros Suplentes
Attilio Guaspari	Susana Hanna Stiphan Jabra
Marcus Vinicius Dias Severini	Marcos Tadeu de Siqueira
André Vicentini	Valdecyr Maciel Gomes

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, a eleição dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no exercício social de 2019, sendo permitida a reeleição: (i) como membro efetivo, o Sr. Attilio Guaspari, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 2.816.288 SSP/SP, inscrito no CFP/MF sob o nº 610.204.868-72, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, 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 CFP/MF sob o nº 037.148.408-18, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, sendo que tais candidatas receberam 560.934.952 votos favoráveis, 173.680 votos contrários e 24.452.673 abstenções; (ii) como membro efetivo, o Sr. Marcus Vinicius Dias Severini, brasileiro, casado, contador e engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 81.119.427-3 IFF/RJ, inscrito no CFP/MF sob o nº 632.856.067-20, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hungria, nº 1400, 5º andar, bairro Jardim Europa, CEP 01455-000, e, como seu suplente, o Sr. Marcos Tadeu de Siqueira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº M3397086 SSP/MG, inscrito no CFP/MF sob o nº 945.554.198-04, com endereço comercial na Cidade de Brasília, Distrito federal, na SBN - Quadra 1 - Bloco C - 8º andar, bairro Asa Norte, CEP 70040-903, sendo que tais candidatas receberam 560.934.952 votos favoráveis, 6.080 votos contrários e 24.620.273 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 CFP/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 CFP/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 candidatas receberam 560.934.102 votos favoráveis, 6.930 votos contrários e 24.620.273 abstenções.

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

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 26/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0105

Data Nota: 24/04/2018

Pauta

(IV) Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à remuneração global anual para os membros do Conselho Fiscal no valor de até R\$ 745 mil.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 419.106.098 votos favoráveis, 96.940.996 votos contrários e 24.453.823 abstenções, a fixação da remuneração global anual referente ao exercício de 2018 para os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia no valor de até R\$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais), o qual abrange o limite proposto para remuneração fixa (salário ou pró-labore, benefícios diretos e indiretos e encargos sociais).

CNPJ : 01.838.723/0001-27 Nome Fantasia : BRF S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 25/05/2018 Hora :11:00 Ocorrida :25/05/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0129

Data Nota: 14/05/2018

Pauta

(i) Retificar o valor da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da BRF para o exercício de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à retificação do valor da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da BRF para o exercício de 2018, passando de R\$ 86,75 milhões para até R\$ 92,35 milhões.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 385.039.432 votos favoráveis, 93.944.682 votos contrários e 55.299.728 abstenções, a retificação do valor da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva para o exercício social de 2018, para que seu valor passe de até R\$ 86.600.000,00 (oitenta e seis milhões e seiscentos mil reais), conforme havia sido aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26.04.2018, para até R\$ 92.400.000,00 (noventa e dois milhões e quatrocentos mil reais). Tal montante 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) 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 : AGE Prevista : 25/05/2018 Hora :11:00 Ocorrida :25/05/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0129

Data Nota: 14/05/2018

Pauta

(ii) Alterar o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia; e

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 384.211.420 votos favoráveis, 94.772.694 votos contrários e 55.299.728 abstenções, a alteração dos itens 3.1, 3.2 e 7.1 do Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 08.04.2015 e alterado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26.04.2017, de forma a (i) prever que os membros do Conselho de Administração poderão ser beneficiários do Plano de Outorga, e (ii) permitir que o Conselho de Administração estabeleça o prazo pelo qual os beneficiários do Plano de Outorga deverão permanecer vinculados à Companhia para que possam adquirir os direitos relacionados às ações restritas, bem como demais prazos relacionados a este tema.

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

Tipo : AGE Prevista : 25/05/2018 Hora : 11:00 Ocorrida : 25/05/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0129

Data Nota: 14/05/2018

Pauta

(iii) Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e seus atuais (considerando a data da convocação da AGE), e futuros membros do Conselho de Administração (eleitos na AGOE de 26.04.2018).

Deliberações

Aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes, com 335.746.184 votos favoráveis, 134.364.877 votos contrários e 64.172.781 abstenções, a autorização para a Companhia celebrar contratos de indenidade com os membros do Conselho de Administração que exerceram mandato até a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 26.04.2018, bem como com aqueles que foram eleitos na referida Assembleia, com o intuito de indenizá-los por eventuais perdas decorrentes de decisões, condenações ou outras constrições 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 : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0092

Data Nota: 13/04/2018

Pauta

Examinar, discutir e votar o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberação adiante.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0092

Data Nota: 13/04/2018

Pauta

continuação... 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 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente ao Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras, os pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

Deliberações

pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.717.063 a favor e 1.540 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, aprovar o Relatório Anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, o Relatório Anual da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0092

Data Nota: 13/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos.

Deliberações

pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.717.063 a favor e 1.540 abstenções, incluindo os legalmente impedidos de votar, aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício, conforme apresentado pela Diretoria e corroborado pelos Conselhos de Administração e Fiscal. Pela proposta, o lucro líquido do exercício do exercício de 2017, ajustado mediante a adição de resultados abrangentes e de realização de reservas e a dedução da provisão da reserva de incentivos fiscais, será destinado como segue: (i) Reserva legal de R\$2.902.179,79; (ii) Reserva de Investimento e Capital de Giro de R\$36.743.246,35; e (iii) Dividendos de R\$15.747.101,82, correspondentes a R\$ 0,04599970 por ação ordinária e preferencial. Os dividendos serão disponibilizados aos acionistas a partir de 15 de maio de 2018, sendo que, a partir de 4 de maio de 2018 as ações serão negociadas ex-dividendos.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0092

Data Nota: 13/04/2018

Pauta

Eleger, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberação adiante.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora : 10:00 Ocorrida : 27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0092

Data Nota: 13/04/2018

Pauta

continuação... Eleger, se for o caso, os membros do Conselho Fiscal;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

INDICADOS PREVI

Tipo Conselho Nome Indicado

Fiscal Minoritário Titular Renato Sobral Pires Chaves

Fiscal Minoritário Suplente Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães

INDICADOS GRUPO ALASKA

Fiscal Preferencialista Titular - William Cordeiro

Fiscal Preferencialista Suplente - Thiago Costa Jacinto

Deliberações

acionistas minoritários titulares de 8,98% das ações ordinárias e acionistas preferencialistas titulares de 33,04% ações preferenciais solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, sendo eleitos, com mandato até a próxima AGO os seguintes candidatos: (i) por votação em separado e pela totalidade de votos proferidos, sendo 10.463.048 a favor e 95.255.555 abstenções, os acionistas minoritários reelegeram Renato Sobral Pires Chaves, como titular, e elegeram Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães, como suplente; (ii) por votação em separado e pela totalidade de votos proferidos, sendo 75.408.663 a favor e 52.681.806 abstenções, os acionistas detentores de ações preferenciais reelegeram, William Cordeiro e Thiago Costa Jacinto, como suplente; e, (iii) os demais acionistas com direito a voto, incluindo o acionista controlador, pela totalidade de votos proferidos, sendo 95.255.555 a favor e 10.463.048 abstenções, reelegeram os demais membros do conselho fiscal, Maria Tereza Casagrande, Ieda Maria Onzi Perosa, Ademar Salvador, Carlos Osvaldo Pereira Hoff, João Carlos Sfreddo e Afonso Celso Goulart Martins.

CNPJ : 89.086.144/0001-16 Nome Fantasia : RANDON % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0092

Data Nota: 13/04/2018

Pauta

Fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos Conselheiros Fiscais.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a fixação da remuneração dos administradores e, se eleitos, dos Conselheiros Fiscais.

Deliberações

a verba destinada a remuneração dos administradores e fiscais para o ano de 2018, foi estabelecida da seguinte forma: (i) pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.563.855 a favor, 1.148 contra e 153.600 abstenções, fixada a importância de até R\$ 15.854.800,63 para a remuneração dos administradores, incluídos nesse montante os honorários fixos, a participação nos resultados, os benefícios pós-emprego (previdência privada), de plano de saúde, de FGTS (quando e se for o caso) e de seguro de acidentes pessoais, e, ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS, incidentes sobre a remuneração dos administradores e devidas pela Companhia. O Conselho de Administração, em reunião específica, procederá a distribuição da remuneração individual para cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria; e, (ii) pela totalidade de votos proferidos, sendo 105.565.003 a favor e 153.600 abstenções, estabelecida 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, para cada membro em exercício do Conselho Fiscal.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Aumento do capital social de R\$ 3.533.972.568,00 para R\$ 5.504.516.508,00, através da incorporação de parte do saldo da conta de Reserva de Lucros/Retenção de Lucros para Investimentos no valor de R\$ 1.970.543.940,00. Esse aumento corresponderá à emissão de 484.305.923 novas ações ordinárias. Em consequência dessa proposta, os acionistas receberão, a título de bonificação, 3 (três) novas ações ordinárias para cada 10 (dez) ações ordinárias já possuídas na data de realização da AGOE. As novas ações farão jus integralmente aos direitos que vierem a ser atribuídos a partir do exercício social de 2018 não tendo qualquer direito referente ao exercício social de 2017. Em relação as ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista, será procedido nos termos do § 3º do art. 169 da Lei nº 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente ao aumento de capital proposto pela Companhia.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.425.209.191), registrada as abstenções (1.285.280) e sem votos contrários, o aumento do capital social , conforme proposta da Administração.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Exame, discussão e votação da proposta do Conselho de Administração tratando de alterações no Estatuto Social, de forma a adequar o que determina a nova versão do "Regulamento do Novo Mercado" aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente ao exame e discussão das alterações no Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.424.417.491), registradas as abstenções (1.285.280) e votos contrários (791.700), a proposta do Conselho de Administração tratando de alterações no Estatuto Social, de forma a adequar o que determina a nova versão do "Regulamento do Novo Mercado" aprovado pela CVM.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Validar as alterações no Estatuto Social visando adequar as deliberações aprovadas pela Assembleia em relação ao tópico anterior.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a validação das alterações propostas no Estatuto Social.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.425.209.191), registradas as abstenções (1.285.280) e sem votos contrários, as alteração no Estatuto Social visando adequar as deliberações aprovadas no tópico anterior.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberação adiante.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

continuação... Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório da Auditoria Externa, Parecer do Conselho Fiscal e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.387.190.379), registradas as abstenções (35.933.282) sem votos contrários, o Relatório da Administração, Demonstrações financeiras, relatório de auditores independentes, parecer do conselho fiscal e demais atos e documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Destinação do Lucro Líquido do exercício, aprovação do Orçamento de Capital para o ano de 2018 e ratificação da distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, tudo conforme deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a destinação do Lucro Líquido do exercício, a aprovação do Orçamento de Capital para o ano de 2018 e a ratificação da distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio conforme deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.421.158.627), registradas as abstenções (1.965.034) e sem votos contrários, a destinação do lucro líquido do exercício colocado à disposição da AGO.

Com a aprovação da destinação acima referida, ficam ratificadas e homologadas as deliberações do Conselho de Administração tomadas com base no art. 37 do Estatuto Social, referentes a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 **Nome Fantasia :** WEG S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**24/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Eleição dos membros do Conselho de Administração, composto por 7 (sete) integrantes.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar na eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberações

Aprovada a chapa proposta pela Administração, sem requerimento de voto múltiplo, com 1.364.078.908 a favor, 11.249.561 abstenções e 47.795.192 votos contra.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos Administradores.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberação adiante.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

continuação... Fixação da remuneração global anual dos Administradores.

Voto

Contrário

Posicionamento de Voto

Reprovação da matéria, pela incompletude da proposta de Remuneração Global apresentada, que não contém a previsão das despesas com plano de outorga de ações, em consonância com Art. 152 da Lei nº 6.404/76, com entendimento complementado pelo Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº02/2018, no item 3.4.5.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.370.831.108), registrada as abstenções (9.504.868) e votos contra (42.787.685), a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, para o exercício de 2018, conforme proposta da Administração.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 **Nome Fantasia :** WEG S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**24/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal, composto por 3 (três) integrantes e seus suplentes.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Comparecer a Assembleia Geral Ordinária, solicitar eleição em separado dos membros do Conselho Fiscal, apresente os nomes dos indicados da PREVI para as vagas destinadas aos acionistas não controladores, conforme abaixo, e votar favoravelmente a eleição destes.

Fiscal Titular - Manoel Gimenes Ruy

Fiscal Suplente - Neila Maria Barreto Leal

Deliberações

Aprovar a eleição dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Indicados pelos controladores, por maioria de votos (1.045.440.301), sem abstenções ou votos contrários. Indicados pelos minoritários, aprovados em votação em separado, por maioria de votos (197.640.654), sem abstenções e votos contrários, os Srs. Adelino Dias Pinto, como titular, e José Luiz Ribeiro de Carvalho, como suplente.

Foram destinados 11.101 votos para a chapa dos Srs. Aloísio Macário Ferreira de Souza e Romerito Greschuk Moser, como 1.394.157 votos para a chapa do Srs. Manoel Gimenes Ruy e Neila Maria Barreto Leal.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 Nome Fantasia : WEG S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a remuneração proposta para o Conselho Fiscal.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.422.692.980), registradas as abstenções (430.681) e sem votos contrários, a remuneração individual mensal para os membros efetivos do Conselho Fiscal, conforme proposta da Administração.

CNPJ : 84.429.695/0001-11 **Nome Fantasia :** WEG S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 24/04/2018 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 24/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0079

Data Nota: 05/04/2018

Pauta

Aprovação dos jornais para publicação dos atos legais.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação dos jornais para publicação dos atos legais.

Deliberações

Aprovar, por maioria de votos (1.422.692.980), registradas as abstenções (1.704.860) e sem votos contrários, que as publicações dos atos legais da Companhia sejam feitas nos jornais indicados pela Administração.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Companhia, para a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, CEP 05425-070.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

A Assembleia Geral Extraordinária da Gerdau resolveu aprovar por unanimidade dos presentes, sendo 559.568.690 votos favoráveis a alteração do endereço da sede da Companhia.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 20/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :20/04/2018 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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a (a) alteração do art. 1º; art. 2º; art. 3º; art. 4º, § 6º, "a"; art. 6º, § 5º; art. 7º; art. 8º, § 1º; art. 9º; art. 10; art. 12, §§ 1º a 4º do Estatuto Social; (b) a exclusão do art. 14 do Estatuto Social e (c) a consequente renumeração dos demais capítulos e artigos do Estatuto Social.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

A Assembleia Geral Extraordinária da Gerdau resolveu aprovar por unanimidade dos presentes, sendo 559.568.690 votos favoráveis a alteração do estatuto social da Companhia.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 20/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :20/04/2018 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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a substituição do Agente Fiduciário para a 7ª Emissão de debêntures da Companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

A Assembleia Geral Extraordinária da Gerdau resolveu aprovar por unanimidade dos presentes, sendo 559.568.690 votos favoráveis a alteração do estatuto social da Companhia.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGE **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

A Assembleia Geral Extraordinária da Gerdau resolveu aprovar por unanimidade dos presentes, sendo 559.568.690 votos favoráveis a alteração do estatuto social da Companhia.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017.

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

A Assembleia Geral Extraordinária da Gerdau resolveu aprovar por unanimidade dos presentes, sendo 559.565.226 votos favoráveis as contas do exercício social encerrado em 31/12/2017 e as respectivas demonstrações financeiras.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

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

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

A Assembleia Geral Extraordinária da Gerdau resolveu aprovar por unanimidade dos presentes, sendo 559.568.690 votos favoráveis a absorção dos prejuízos do exercício pela reserva para investimentos e capital de giro.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

Retificar o valor do custo da remuneração média individual do conjunto de administradores aprovada na Assembleia Geral Ordinária que deliberou sobre as contas do exercício de 2016

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

A Assembleia Geral Extraordinária da Gerdau resolveu aprovar por unanimidade dos presentes, sendo 558.066.760 votos favoráveis os custos da remuneração média individual do conjunto de administradores.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 Nome Fantasia : GERDAU S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 20/04/2018 Hora :15:00 Ocorrida :20/04/2018 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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

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

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Indicar, com o apoio de BNDESDPAR e BBDTVM, o Sr. Sergio Ricardo Miranda Nazaré e se abster quanto a remuneração dos Administradores..

Deliberações

Aprovada a eleição da chapa única (a Previ não atingiu quórum para eleição em separado): Cláudio Johanpeter, André Bier Gerdau Johanpeter, Guilherme Chagas Gerdau Johanpeter, Richar Chagas Gerdau Johanpeter, Affonso Celso Pastore, Aod Cunha de Moraes Junior, Fernando Fontes Iunes. Aprovada que o custo da remuneração média individual não poderá ultrapassar de R\$ 301.200,00.

CNPJ : 33.611.500/0001-19 **Nome Fantasia :** GERDAU S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **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: 002018/0062

Data Nota: 22/03/2018

Pauta

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

Voto

Não Vota

Posicionamento de Voto

Indicar, com apoio da BBDTVM e BNDESPAR, os nomes de Carlos Roberto Cafareli (CF titular) e Celele Carvalho de Jesus (CF suplente). Se abster quanto a remuneração mensal do Conselho Fiscal.

Deliberações

Aprovado os seguintes nomes para compor o Conselho Fiscal da Gerdau. Titulares: Bolívar Charneski, Geraldo Toffanelo; Carlos Roberto Cafareli; Suplentes: Carlos Roberto Schroder; Artur Cesar Brenner Peixoto; Celene Carvalho de Jesus (suplentes). Remuneração mensal aprovada de R\$ 20.600,00 para o especialista financeiro e R\$ 10.300,00 para os demais conselheiros.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 27/03/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/03/2018 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: 000052/2018

Data Nota: 15/03/2018

Pauta

Reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Aprovado pela maioria dos acionistas com direito a voto, com o registro de declaração de voto contrário da acionista Uptick Participações S.A, a alteração dos artigos 19 e artigo 23, referentes a ajustes nas alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria, com a alteração da proposta apresentada pela Administração da Companhia, para ser considerado o valor do limite de alçada dos correspondentes órgãos para R\$100.000.000,00 (cem milhões reais), adicionalmente, restou aprovada por maioria dos acionistas com direito a voto, a alteração do artigo 30, para dispor que o Conselho Fiscal passará a ter funcionamento permanente. A acionista Uptick Participações S.A. apresentou manifestações de voto em relação à deliberação referente às alçadas de competência da Diretoria e Conselho de Administração da Assembleia Geral Extraordinária.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/03/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/03/2018 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: 000052/2018

Data Nota: 15/03/2018

Pauta

Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhados dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas, do Relatório Anual dos Administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

Deliberações

Foram aprovadas pela maioria dos acionistas presentes as contas dos administradores e as demonstrações financeiras, bem como examinado o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 **Nome Fantasia :** COSERN **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/03/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/03/2018 **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: 000052/2018

Data Nota: 15/03/2018

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017 e distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017 e distribuição de dividendos.

Deliberações

Foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes, a proposta do Conselho de Administração, com parecer favorável do Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no valor total de R\$ 188.278.232,40 da seguinte forma:

- 1) Ratificar a não constituição da reserva legal, considerando que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital atende ao limite alternativo de 30% do capital social, conforme estabelecido no artigo 193, §1º da Lei 6.404/76;
- 2) Constituir reserva de incentivo fiscal Sudene no montante de R\$ 18.098.550,88;
- 3) Ratificar o pagamento de dividendos intermediários no montante de R\$ 54.284.849,34 correspondentes a R\$ 0,3157806819 por ação ordinária, R\$ 0,3473587501 por ação preferencial classe A e R\$ 0,3473587501 por ação preferencial classe B, efetuado a partir de 28 de setembro de 2017, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2017;
- 4) Ratificar o pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R\$ 55.364.396,03, realizado da seguinte forma:
 - 4.i) R\$ 28.599.931,51 correspondentes a R\$ 0,1663688116 por ação ordinária, R\$ 0,1830056928 por ação preferencial classe A e R\$ 0,1830056928 por ação preferencial classe B, efetuado a partir de 23 de agosto de 2017, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de junho de 2017;
 - 4.ii) R\$ 17.699.085,71 correspondentes a R\$ 0,1029574443 por ação ordinária, R\$ 0,1132531887 por ação preferencial classe A e R\$ 0,1132531887 por ação preferencial classe B, efetuado a partir de 28 de setembro de 2017, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de setembro de 2017;
 - 4.iii) R\$ 9.065.378,81 correspondentes a R\$ 0,0527342626 por ação ordinária, R\$ 0,0580076889 por ação preferencial classe A e R\$ 0,0580076889 por ação preferencial classe B, efetuado a partir de 20 de dezembro de 2017, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de dezembro de 2017; e
- 5) Declarar a distribuição adicional de dividendos no montante de R\$ 60.530.436,15, correspondentes a R\$ 0,3521119177 por ação ordinária, R\$ 0,3873231095 por ação preferencial classe A e R\$ 0,3873231095 por ação preferencial classe B, cujo pagamento será efetuado até o final do exercício de 2018.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/03/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/03/2018 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: 000052/2018

Data Nota: 15/03/2018

Pauta

Eleição e Composição do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição e composição do Conselho de Administração.

Deliberações

Foram indicados pela acionista ordinarista Neoenergia S.A., tendo sido proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2020, como membros titulares, o Sr. André Augusto Telles Moreira, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade nº 3.064.081-SP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.144.936-53, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2º Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, brasileira, solteira, engenheira elétrica, portadora da cédula de identidade nº 1.486.537 IITB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.753.094-72, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2º Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; o Sr. Sandro Kohler Marcondes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 34819599-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.322.749-00, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2º Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; o Sr. Rogério Aschermann Martins, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de identidade nº 27.796.025-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.534.698-45, com endereço em Praia do Flamengo, 78 - 2º Andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então; Os Srs. Acionistas presentes tomaram conhecimento da eleição dos membros Representantes dos Empregados da Companhia, eleitos em 23 de março de 2018, nos termos do artigo 17, § 2º do Estatuto Social da Companhia, os Srs., Pedro Damásio Costa Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas/engenheiro elétrico/advogado, portador da carteira de identidade nº 000000165314, expedida pelo SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº 074.135.214-15 eleito como membro titular; e, Liane Câmara Matoso Chacon, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 402776, expedida pelo SSP/RN e inscrita no CPF sob o nº 423.050.124-20, eleita como membro suplente, cujo mandatos serão de dois anos a contar da respectiva eleição. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia será composto por 5 (cinco) membros.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 **Nome Fantasia :** COSERN **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/03/2018 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**27/03/2018 **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: 000052/2018

Data Nota: 15/03/2018

Pauta

Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Ficam eleitos, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. André Augusto Telles Moreira e, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 **Nome Fantasia :** COSERN **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/03/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/03/2018 **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: 000052/2018

Data Nota: 15/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Foi definido que o Conselho Fiscal será composto por 5 membros para o exercício social de 2018. Desta forma, foram eleitos 5 membros titulares e seus respectivos suplentes para composição do Conselho Fiscal. Foram indicados pela acionista ordinária Neoenergia, tendo sido proclamados eleitos para o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2018, como membros titulares, o Sr. Francesco Gaudio, italiano naturalizado brasileiro, casado, contador, portador do documento de identidade RG n° 2.041.880-FP/RJ, inscrito no CPF/MF sob n° 128.804.777-00, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro; o Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha, brasileiro, solteiro, contador, portador do documento de identidade RG n° 10.404.575-3-DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob n° 078.187.037-21, domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro; o Sr. Eduardo Valdes Sanchez, espanhol, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RNE n° V284913W, inscrito no CPF/MF sob n° 055.017.167-39, domiciliado na cidade de Vitória, estado da Bahia; e a Sra. Maria Tereza de Souza Silva, brasileira, viúva, bancária, portadora da cédula de identidade n° 00461850404 - Detran/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n° 334.744.947-91, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; e, como respectivos membros suplentes, o Sr. João Guilherme Lamenza, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade n° 062643309, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 835.606.707-30, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Glaucia Janice Nitsche, brasileira, casada, graduada em ciências contábeis, portadora da Carteira de Identidade n° 29.976.677-4, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF/MF sob o n° 629.348.210-72, com endereço em Campinas/SP; o Sr. José Lamenza, brasileiro, casado, graduado em ciências contábeis, portador da cédula de identidade n° 054037-0 - CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 708.961.787-49, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; e Sr. José Alípio dos Santos, brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade n° 01278141342 - Detran/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 877.391.608-06, com endereço em Brasília/DF. Em votação em separado, a maioria dos acionistas titulares de ações preferenciais sem direito a voto presentes nesta Assembleia Geral Ordinária elegeram, com a abstenção da acionista Neoenergia S.A., como membro titular, o Sr. Luiz Carlos Faria Ribeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n° 2.738.624-48 - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n° 248.838.165-91, com endereço na cidade e estado de São Paulo. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1° do Artigo 147 da Lei n° 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/03/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/03/2018 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: 000052/2018

Data Nota: 15/03/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia e Conselho Fiscal.

Deliberações

Foi aprovada a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ano de 2018 de até R\$ 4.140.795,00 (quatro milhões, cento e quarenta mil, setecentos e noventa e cinco reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre seus membros e os da Diretoria. Observado o regime de caixa, a AGE realizada em 14 de março de 2017 aprovou o montante de até R\$ 4.002.292,00 (quatro milhões, dois mil, duzentos e noventa e dois reais) de remuneração global anual aos administradores, como limite de remuneração a ser paga no exercício de 2017. Observado também o critério de caixa, o valor realizado até dezembro de 2017 foi de R\$ 3.388.060,06 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, sessenta reais e seis centavos). A remuneração dos membros do Conselho Fiscal foi fixada a dez por cento da média que for atribuída a cada diretor, nos termos no parágrafo 3º, do artigo 162 da Lei nº 6.404/76.

CNPJ : 08.324.196/0001-81 Nome Fantasia : COSERN % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 17/05/2018 Hora :11:00 Ocorrida :17/05/2018 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: 000116/2018

Data Nota: 07/05/2018

Pauta

Eleição de 1 (um) membro titular e respectivo suplente para compor o Conselho de Administração.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar (boletim de voto a distância).

Deliberações

A Presidente da Mesa informou que a acionista Uptick Participações S.A. requereu, nos termos do artigo 123, parágrafo único, "c" da Lei nº 6.404/1976, a convocação da presente Assembleia, tendo indicado dois membros, sendo um titular e um suplente, para compor o Conselho de Administração da Companhia. Colocada a matéria em votação, foram eleitos, em votação em separado, nos termos do artigo 141, §4º da Lei nº 6.404/76, com o voto afirmativo do acionista Uptick Participações S.A., para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que irá aprovar as contas do exercício de 2019, como membro titular, o Sr. Helder Rocha Falcão, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista; e, como membro suplente, o Sr. Ricardo Nelson Vasconcelos, brasileiro, casado, economista. A acionista Uptick Participações S.A. apresentou manifestação de voto com ressalva em separado, o qual foi recebido pela mesa e arquivado na sede da Companhia. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então. Desta forma, o Conselho de Administração da Companhia será composto por 6 (seis) membros.

CNPJ : 60.643.228/0001-21 **Nome Fantasia :** FIBRIA CELULOSE S.A. (EX-VCPA) **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2018

Data Nota: 02/04/2018

Pauta

As contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do relatório do Comitê de Auditoria Estatutário referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de Auditoria Estatutário referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017.

Deliberações

Aprovar, por maioria, com 442.399.701 votos favoráveis, 4.796 votos contrários e 19.916.729 abstenções, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do relatório do Comitê de Auditoria Estatutário, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

CNPJ : 60.643.228/0001-21 **Nome Fantasia :** FIBRIA CELULOSE S.A. (EX-VCPA) **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2018

Data Nota: 02/04/2018

Pauta

A proposta do orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2018

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta de orçamento de capital da Companhia de R\$ 3.687 milhões para o exercício social de 2018.

Deliberações

Aprovar, por maioria, com 459.636.439 votos favoráveis, 8.832 votos contrários e 2.675.955 abstenções, a proposta do orçamento de capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., conforme constante do Anexo I à presente ata.

CNPJ : 60.643.228/0001-21 Nome Fantasia : FIBRIA CELULOSE S.A. (EX-VCPA) % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2018

Data Nota: 02/04/2018

Pauta

A proposta dos administradores para destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente á aprovação da proposta dos administradores para destinação do resultado da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2017, que seria: a) utilizar o montante de R\$ 257,8 milhões, equivalente a R\$ 0,465925316 por ação ordinária, desconsideradas as ações em tesouraria, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, distribuído aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das S.A. e do artigo 31, inciso III do Estatuto Social da Companhia; e b) utilizar o montante de R\$ 773,25 milhões, correspondente a, aproximadamente, 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, retido para destinação à Reserva de Lucros para Investimentos da Companhia, conforme previsto no orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2018.

Deliberações

Aprovar, por maioria, com 459.639.393 votos favoráveis, 8.643 votos contrários e 2.673.190 abstenções, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no montante total de R\$ 1.085.264.777,21 (um bilhão, oitenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), da seguinte forma:

(a) o montante de R\$ 54.263.238,86 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.;

(b) o montante de R\$ 1.031.001.538,35 (um bilhão, trinta e um milhões, mil quinhentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 100% (cem por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das S.A., será distribuído da seguinte maneira:

(i) o montante de R\$ 257.750.384,59 (duzentos e cinquenta e sete milhões, setecentos e cinquenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a R\$ 0,465925316 por ação ordinária, desconsideradas as ações em tesouraria, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, será distribuído aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das S.A. e do artigo 31, inciso III, do Estatuto Social da Companhia;

(ii) o montante de R\$ 773.251.153,76 (setecentos e setenta e três milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), correspondente a, aproximadamente, 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, será retido para destinação à Reserva de Lucros para Investimentos da Companhia, conforme previsto no orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2018.

7.3.1 Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da Companhia em 3 de maio de 2018 (data base), de acordo com as posições acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 S.A. - Bolsa, Brasil, Balcão nessa data, e serão observados os procedimentos da instituição financeira escrituradora das ações de emissão da Companhia para pagamento dos dividendos, conforme informado pela Companhia por meio de Aviso aos Acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia. Dessa forma, a partir de 04 de maio de 2018, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos".

7.3.2. Os dividendos ora declarados serão pagos pela Companhia aos acionistas, em uma única parcela, no dia 15 de maio de 2018.

CNPJ : 60.643.228/0001-21 **Nome Fantasia :** FIBRIA CELULOSE S.A. (EX-VCPA) **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2018

Data Nota: 02/04/2018

Pauta

A instalação do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à instalação do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

Aprovar, por maioria, com 459.476.243 votos favoráveis, 8.591 votos contrários e 2.836.392 abstenções, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

CNPJ : 60.643.228/0001-21 Nome Fantasia : FIBRIA CELULOSE S.A. (EX-VCPA) % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2018

Data Nota: 02/04/2018

Pauta

A fixação do número de membros do Conselho Fiscal

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à fixação de 3 membros efetivos e respectivos suplentes para a composição do Conselho Fiscal, a ser mantida até a assembleia ordinária que votar as contas dos administradores e as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2018.

Deliberações

Aprovar, por maioria, com 461.678.065 votos favoráveis, 5.577 votos contrários e 637.584 abstenções (incluindo a abstenção dos fundos representados pela BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.), a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Consignar que o Conselho Fiscal da Companhia tem caráter não permanente, porém foi instalado nesta Assembleia Geral Ordinária e seus membros foram eleitos com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

CNPJ : 60.643.228/0001-21 **Nome Fantasia :** FIBRIA CELULOSE S.A. (EX-VCPA) **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 27/04/2018 **Representante :** CLAUDIA PESSOA LORENZONI **Cargo :** ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2018

Data Nota: 02/04/2018

Pauta

A eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar.

Deliberações

Eleger as seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018:

(i) Mauricio Aquino Halewicz, eleito por 370.068.269 votos, para ocupar o cargo de membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal;

(ii) Geraldo Gianini, eleito por 370.068.269 votos, para ocupar o cargo de suplente do Sr. Mauricio Aquino Halewicz;

(iii) Gilsomar Maia Sebastião, eleito por 370.068.269 votos, para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;

(iv) Antonio Felizardo Leocadio, eleito por 370.068.269 votos, para ocupar o cargo de membro suplente do Sr. Gilsomar Maia Sebastião;

(v) Domenica Eisenstein Noronha, eleita em votação em separado, sem a participação do acionista controlador, por 90.680.015 votos, representando a maioria dos votos dos acionistas minoritários titulares de ações de emissão da Companhia presentes e que participaram da votação, nos termos do artigo 161, § 4º, *in fine*, da Lei das S.A., para ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal; e

(vi) Maurício Rocha Alves de Carvalho, eleito em votação em separado, sem a participação do acionista controlador, por 90.680.015 votos, representando a maioria dos votos dos acionistas minoritários titulares de ações de emissão da Companhia presentes e que participaram da votação, nos termos do artigo 161, § 4º, *in fine*, da Lei das S.A., para ocupar o cargo de membro suplente da Sra. Domenica Eisenstein Noronha.

7.6.2. Consignar que a eleição de Domenica Eisenstein Noronha, e de Maurício Rocha Alves de Carvalho como seu suplente, foi realizada em votação em separado, nos termos do artigo 161, § 4º, alínea a, da Lei das S.A.

7.6.2. Consignar que o acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil *in fine* PREVI indicou para eleição em votação em separado dos minoritários Marcos Tadeu de Siqueira e Geraldo Affonso Ferreira Filho como seu suplente, no entanto, os candidatos indicados no item 7.6.1 acima foram eleitos pela maioria dos minoritários que manifestaram seus votos na votação em separado, conforme indicado no item 7.6, itens (v) e (vi) acima. Os candidatos não eleitos receberam 3.572.170 votos, sendo que o acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil *in fine* PREVI absteve-se.

CNPJ : 60.643.228/0001-21 Nome Fantasia : FIBRIA CELULOSE S.A. (EX-VCPA) % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : CLAUDIA PESSOA LORENZONI Cargo : ADVOGADA ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000072/2018

Data Nota: 02/04/2018

Pauta

A fixação do valor da remuneração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação do valor de remuneração global de até R\$ 55 milhões para os administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações

7.7. Aprovar, por maioria, com 388.786.927 votos favoráveis, 65.632.172 votos contrários e 7.902.127 abstenções, a fixação da remuneração global de até R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) para os administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2018, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A. A remuneração dos membros do conselho fiscal será equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento) da remuneração fixa que, em média, for atribuída aos diretores da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos diretores, de acordo com o disposto no artigo 162, §3º, da Lei das S.A.

7.8.1. Os membros suplentes dos membros do Conselho Fiscal somente serão remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos.

CNPJ : 01.547.749/0001-16 Nome Fantasia : 521 PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :13:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : PROCURADOR BBDTVM Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000071/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

1. Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, em conformidade com as publicações efetivadas no Diário Comercial e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 20 de março de 2018:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Registrada a abstenção do acionista Arthur Prado Silva, administrador da Companhia, o Fundo aprovou, sem ressalvas, as contas e o Relatório do Liquidante, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, devidamente acompanhadas do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes. O Fundo aprovou, também, sem ressalvas, o Quadro Geral de Credores da Companhia, com data-base de 31 de dezembro de 2017, elaborados pelo Liquidante da Companhia.

CNPJ : 01.547.749/0001-16 Nome Fantasia : 521 PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :13:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : PROCURADOR BBDTVM Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000071/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

2. Apreciação do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e destinação do Lucro Líquido do exercício:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente

Deliberações

Registrada a abstenção do acionista Arthur Prado Silva, administrador da Companhia, o Fundo aprovou, sem ressalvas, as contas e o Relatório do Liquidante, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, devidamente acompanhadas do Relatório de Revisão dos Auditores Independentes. O Fundo aprovou, também, sem ressalvas, o Quadro Geral de Credores da Companhia, com data-base de 31 de dezembro de 2017, elaborados pelo Liquidante da Companhia.

CNPJ : 01.547.749/0001-16 Nome Fantasia : 521 PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 24/04/2018 Hora :13:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : PROCURADOR BBDTVM Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000071/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

3. Determinação do número e eleição dos membros do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

votar favoravelmente à eleição de Carla Kling Henaut (titular) e Gilmar Dalilo Cezar Wanderley (suplente); Ivan Luiz Modesto Schara (titular); João Ernesto de Lima Mesquita (titular).

Deliberações

Aprovar a composição do Conselho de Administração por 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes. Tendo em vista o término do mandato dos atuais conselheiros, os Acionistas deliberaram eleger novos membros do Conselho de Administração para mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, conforme disposto no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, a saber: o Sr. IVAN LUIZ MODESTO SCHARA, ficando vago o cargo de seu respectivo suplente; o Sr. JOÃO ERNESTO LIMA MESQUITA, ficando o cargo de seu respectivo suplente vago; e, a Sra. CARLA KLING HENAUT, tendo como seu respectivo suplente o Sr. GILMAR DALILO CEZAR WANDERLEY. Por fim, os acionistas nomearam o Sr. IVAN LUIZ MODESTO SCHARA como presidente do conselho de administração.

CNPJ : 01.547.749/0001-16 **Nome Fantasia :** 521 PARTICIPAÇÕES S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGE **Prevista :** 24/04/2018 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**24/04/2018 **Representante :** PROCURADOR BBDTVM **Cargo :** ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000071/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

1. Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2018:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Os acionistas decidiram fixar o montante global e anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 no valor de R\$ 199.200,00 (cento e noventa e nove mil e duzentos reais) a ser distribuído entre os administradores da Companhia pelo Conselho de Administração, nos termos do art. 12, §1º do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 01.547.749/0001-16 Nome Fantasia : 521 PARTICIPAÇÕES S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 24/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :24/04/2018 Representante : PROCURADOR BBDTVM Cargo : ADVOGADO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000071/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

2. Alteração do endereço da Sede Social da Companhia e a consequente reforma e consolidação do Estatuto Social:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Os acionistas aprovaram alterar a sede social e o foro da Companhia da Praia do Flamengo, 66 - Bloco B - Sala 907, CEP 22.210-030, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro para a Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, CEP 20.011-901, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro. Em função da deliberação ora tomada, os acionistas aprovaram a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação abaixo, assim como a consolidação do Estatuto Social: "Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Rua da Assembleia, nº 10, 37º andar, sala 3701 (parte), Centro, CEP 20.011.901, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro. A Companhia poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior".

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

Tipo : AGO **Prevista :** 30/04/2018 **Hora :**12:00 **Ocorrida :**30/04/2018 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000090/2018

Data Nota: 11/04/2018

Pauta

(i) Aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e das Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à aprovação da matéria.

Deliberações

O Sr. Presidente colocou em discussão e deliberação o item 1 da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, tendo os acionistas presentes aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e as Contas da Diretoria, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

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

Tipo : AGO Prevista : 30/04/2018 Hora :12:00 Ocorrida :30/04/2018 Representante : ARTHUR PRADO SILVA Cargo : GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000090/2018

Data Nota: 11/04/2018

Pauta

(ii) Aprovação da proposta da administração para destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017:

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta apresentada pela Companhia, de destinação do lucro líquido do exercício para a conta de prejuízos acumulados.

Deliberações

Foi colocado à discussão o item 2 da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, tendo os acionistas presentes aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da administração de destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

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

Tipo : AGE **Prevista :** 30/04/2018 **Hora :**13:00 **Ocorrida :**30/04/2018 **Representante :** ARTHUR PRADO SILVA **Cargo :** GERENTE EXECUTIVO

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000090/2018

Data Nota: 11/04/2018

Pauta

6.3 Fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente à proposta de até R\$ 50 mil para a Remuneração Global dos Administradores em 2018.

Deliberações

O Sr. Presidente passou à deliberação do item 1 da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido aprovada, pela unanimidade dos votos proferidos, a Proposta da Diretoria referente à remuneração global dos administradores para o exercício social de 2018 (Doc. 4), que estabelece o montante global anual de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo o Conselho de Administração determinar os valores a serem pagos individualmente aos ocupantes dos cargos de administração.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora : 10:00 Ocorrida : 12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Examinar, discutir e aprovar os termos e condições do protocolo e justificação da incorporação da Bradar Indústria S.A. ("Bradar") pela Companhia ("Protocolo Bradar" e "Incorporação Bradar", respectivamente), celebrado pelos administradores da Companhia e da Bradar.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Protocolo e Justificativa da Incorporação Bradar.

Deliberações

Aprovar, depois de examinado e discutido, o Protocolo e Justificação da Incorporação Bradar.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora : 10:00 Ocorrida : 12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Examinar, discutir e aprovar os termos e condições do protocolo e justificação da incorporação da Indústria Aeronáutica Neiva Ltda. ("Neiva") pela Companhia ("Protocolo Neiva" e "Incorporação Neiva", respectivamente), celebrado pela Companhia, na qualidade de sócia da Neiva, e pelos administradores da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Protocolo e Justificativa da Incorporação Neiva.

Deliberações

Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação da Incorporação Neiva.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Ratificar a contratação da empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração dos laudos de avaliação do patrimônio líquido da (i) Bradar ("Laudo de Avaliação da Bradar"); e (ii) Neiva ("Laudo de Avaliação da Neiva"), para fins do disposto nos artigos 227 e 8º da Lei n.º 6.404/76.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a ratificação da contratação da empresa APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração dos Laudos de avaliação so patrimônio líquido da Bradar e Neiva.

Deliberações

Ratificar a contratação da empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001- 30 ("Apsis"), para elaboração do (i) Laudo de Avaliação da Bradar; e (ii) Laudo de Avaliação da Neiva, para fins do disposto no artigo 227 e na forma do artigo 80 da Lei nº 6.404/76.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Aprovar o Laudo de Avaliação da Bradar.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na aprovação do Laudo de Avaliação da Bradar.

Deliberações

Aprovar, depois de examinado e discutido, o Laudo de Avaliação da Bradar, o qual apurou o patrimônio líquido da referida sociedade para os fins da Incorporação Bradar, por seu respectivo valor contábil e com base em balanço patrimonial levantado na data-base de 31 de outubro de 2017, na forma do anexo desta ata, consignando-se que o representante da Apsis, presente à assembleia, esteve à disposição para prestar aos acionistas todos os esclarecimentos necessários no tocante ao Laudo de Avaliação da Bradar.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Aprovar o Laudo de Avaliação da Neiva.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na aprovação do Laudo de Avaliação da Neiva.

Deliberações

Aprovar o Laudo de Avaliação da Neiva, o qual apurou o patrimônio líquido da referida sociedade para os fins da Incorporação Neiva, por seu respectivo valor contábil e com base em balanço patrimonial levantado na data-base de 31 de outubro de 2017, na forma do anexo desta ata, consignando-se que o representante da Apsis, presente à assembleia, esteve à disposição para prestar aos acionistas todos os esclarecimentos necessários no tocante ao Laudo de Avaliação da Neiva

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Aprovar a Incorporação Bradar.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovar a Incorporação Bradar, com a consequente extinção de tal sociedade, nos termos previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação da Bradar.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGE Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Aprovar a Incorporação Neiva.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovar a Incorporação Neiva, com a consequente extinção de tal sociedade, nos termos previstos no Protocolo e Justificação da Incorporação Neiva.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 **Nome Fantasia :** EMBRAER S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**12/04/2018 **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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017.

Deliberações

Aprovar o relatório anual e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes (PricewaterhouseCoopers), do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria e Riscos.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 **Nome Fantasia :** EMBRAER S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 12/04/2018 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 12/04/2018 **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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta da Administração para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017 e a distribuição de dividendos.

Deliberações

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2017, no valor de R\$ 795.787.997,00, na seguinte forma:

(a) constituição de reserva legal no montante de R\$ 39.789.399,85 conrresoindentes a 5% do lucro líquido apurado em 2017, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76;

(b) destinação de R\$ 13.320.171,52 referentes a subvenções para investimentos utilizadas em 2017, para a conta de "Reserva de Subvenção para Investimentos", na forma do artigo 195-A da Lei nº 6.404/76;

(c) distribuição de R\$ 206.953.931,23 aos acionistas da seguinte forma:

(i) R\$ 154.120.488,35, distribuído aos acionistas durante o ano de 2017 a título de juros sobre o capital próprio, imputado aos dividendos obrigatórios, sendo R\$ 29.420.620,08 referentes ao 1º trimestre, R\$ 29.418.105,88 referentes ao 2º trimestre, R\$ 29.312.680,48 referentes ao 3º trimestre e R\$ 65.969.081,91 referentes ao 4º trimestre de 2017, totalizando o valor de de juros sobre o capital próprio, líquido do imposto de renda retido na fonte, de R\$ 132.836.163,53;

(ii) distribuição de dividendos no montante de R\$ 52.833.442,88, sendo R\$ 0,07201612 por ação, em complemento aos juros sobre capital próprio imputados aos dividendos. Os detentores das ações ordinárias (i) terão direito aos dividendos na data base de 23 de abril de 2018, passando as ações ordinárias a ser negociadas na B3, ex-direito aos dividendos a partir do dia 24 de abril de 2018, inclusive; e (ii) os dividendos serão pagos a partir de 21 de maio de 2018, sem nenhuma correção ou remuneração. Os detentores das ADSs (i) terão direito aos dividendos na data base de 26 de abril de 2018, passando as ADS s ser negociadas na Bolsa de Nova York ex-direito aos dividendos a partir do dia 25 de abril de 2018, inclusive; e (ii) os dividendos serão pagos a partir de 29 de maio de 2018, sem nenhuma correção ou remuneração. A Companhia divulgará aviso aos acionistas com maiores detalhes sobre o pagamento;

(iii) a soma do valor de juros sobre o capital próprio, líquido do imposto de renda retido na fonte, e do valor proposto como distribuição de dividendo (R\$ 185.669.606,41) representa 25% do lucro líquido ajustado na forma dos artigos 195-A e 202 da Lei 6.404/76, estando, portanto, cumprido o dever de distribuir o dividendo obrigatório do artigo 49 do Estatuto Social da Embraer;

(d) o saldo, o valor de R\$ 525.826.429,00 (já deduzido o resultado gerado pela realização de ações em teouraria em razão do exercício de opção de compra de ações do programa de stock options da Companhia no valor de R\$ 9.898.065,40), será destinado para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro, conforme previsto no art. 50 do Estatuto Social da Embraer.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Apoiar a eleição da Chapa ao Conselho Fiscal, apresentada pela administração para o período 2017/2018.

Deliberações

Eleger os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia, indicados pelo atual Conselho Fiscal: Ivan Mendes do Carmo, como membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, Tarcísio Luiz Silva Fontenele,; José Mauro Laxe Vilela, como membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, Wanderley Fernandes da Silva; Wilsa Figueiredo, como membro efetivo, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, Luiz Claudio Moraes; João Manoel Pinho de Mello, como membro efetivo, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, Pedro Jucá Maciel; e Maurício Rocha Alves de Carvalho, como membro efetivo, tendo sido eleito como seu respectivo suplente, Taiki Hirashima. Os membros do Conselho Fiscal eleitos serão investidos nos seus respectivos cargos, no prazo a que se refere o artigo 149 da Lei n. 0 6.404/76, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2019, e declararam à Companhia que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura nos cargos.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta encaminhada pelo Conselho de Administração para o período 01.05.2018 a 30.04.2019, no valor de R\$ 74 milhões.

Deliberações

Aprovar a fixação do limite global anual da remuneração dos administradores em R\$ 74.000.000,00, para o período de maio de 2018 a abril de 2019.

CNPJ : 07.689.002/0001-89 Nome Fantasia : EMBRAER S.A. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 12/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :12/04/2018 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: 000069/2018

Data Nota: 29/03/2018

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a manutenção dos atuais valores de remuneração mensal ao Presidente do Conselho Fiscal (R\$ 15.000,00) e aos demais membros titulares (R\$ 13.250,00) para o período de maio de 2018 a abril de 2019.

Deliberações

Aprovar a manutenção da remuneração mensal do Presidente do Conselho Fiscal no valor de R\$ 15.000,00 e a manutenção do valor mensal individual de R\$ 13.250,00 para os demais membros efetivos do Conselho Fiscal para o período de maio de 2018 a abril de 2019.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 Nome Fantasia : AFLUENTE TRANSM.EN.EL. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 27/03/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/03/2018 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: 000057/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações

Aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas a reformulação do Estatuto Social da Companhia, com alteração dos artigos 15 e 17, parágrafo 4º, referentes a ajustes nas alçadas do Conselho de Administração e da Diretoria. Em razão das alterações ora aprovadas, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 Nome Fantasia : AFLUENTE TRANSM.EN.EL. % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 27/03/2018 Hora :10:00 Ocorrida :27/03/2018 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: 000057/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Apreciação das contas e do relatório anual dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Manifestar-se favoravelmente à aprovação das contas, do Relatório Anual dos Administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017.

Deliberações

Foi aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas, o Relatório Anual da Administração, relativo aos negócios sociais da Companhia, e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido publicadas no Jornal Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no dia 20 de fevereiro de 2018.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 **Nome Fantasia :** AFLUENTE TRANSM.EN.EL. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/03/2018 **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: 000057/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2017 e a distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2017 e a destinação de dividendos.

Deliberações

Foi aprovado pelos acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas, a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 12.517.318,44 (doze milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), da seguinte forma:

a) declarar dividendos no valor total de R\$ 12.517.318,44 (doze milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos), dos quais:

a.1) o valor de R\$ 7.714.460,96 (sete milhões, setecentos e quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos), correspondente a R\$ 0,1222873526 por ação ordinária, foi distribuído na forma de dividendos intercalares em 28.09.2017, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em 15.09.2017, cuja distribuição é ora ratificada na presente Assembleia; e,

a.2) o valor de R\$ 4.802.857,48 (quatro milhões, oitocentos e dois mil, oitocentos e cinquenta e sete mil reais e quarenta e oito centavos), correspondendo a R\$ 0,0761334757 por ação ordinária, será pago até 31 de dezembro de 2018, sem que incida atualização monetária sobre este valor.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 **Nome Fantasia :** AFLUENTE TRANSM.EN.EL. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/03/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**27/03/2018 **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: 000057/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a proposta de remuneração global anual dos administradores da Companhia.

Deliberações

Foi aprovada, por unanimidade, remuneração global anual de R\$ 54.950,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), considerando a expectativa de desembolso no exercício. Observado o regime de caixa, a AGO realizada em 12 de abril de 2017 aprovou o montante de até R\$58.104,00 (cinquenta e oito mil cento e quatro reais) de remuneração global anual aos administradores para o exercício de 2017. Nos últimos três exercícios sociais 2015, 2016 e 2017 não houve remuneração paga aos administradores da Companhia, em razão de renúncia dos administradores.

CNPJ : 10.338.320/0001-00 **Nome Fantasia :** AFLUENTE TRANSM.EN.EL. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 27/03/2018 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 27/03/2018 **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: 000057/2018

Data Nota: 16/03/2018

Pauta

Eleição e Composição do Conselho de Administração.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Aprovar a eleição e composição do Conselho de Administração.

Deliberações

Foi decidido que o Conselho de Administração será composto de 4 (quatro) membros, tendo sido indicados pela acionista ordinarista Neoenergia S.A. e proclamados eleitos para o Conselho de Administração da Companhia, om mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2019, como membros titulares, o Sr. André Augusto Telles Moreira, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade nº 3.064.081-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 450.144.936-53, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; a Sra. Solange Maria Pinto Ribeiro, brasileira, solteira, engenheira elétrica, portadora da cédula de identidade nº 1.486.537 IITB/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 304.753.094-72, com endereço no Rio de Janeiro/RJ; o Sr. Sandro Kohler Marcondes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 34819599-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.322.749-00, com endereço no Flamengo - Rio de Janeiro/RJ; o Sr. Rogério Aschermann Martins, brasileiro, casado, graduado em ciências da computação, portador da cédula de identidade nº 27.796.025-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.534.698-45, com endereço no Rio de Janeiro/RJ. Os conselheiros eleitos declaram para fins do disposto no parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil e tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo de posse e exercerão seus mandatos a partir de então. Os cargos de membros suplentes ficarão vagos até posterior deliberação.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000082/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, tomar conhecimento do Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2016.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos (conforme mapa de votação final detalhado), as contas dos administradores, as demonstrações financeiras acompanhadas do Relatório de Administração e dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, referentes ao exercício de 2017, todos publicados em 19.02.2018 no Diário Oficial da União e no jornal Valor Econômico (DF).

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 20/04/2018 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000082/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

1 - Abster-se de votar nos nomes indicados pelos controladores

2 - Votar favoravelmente na indicação da JGP Gestão de Recursos Ltda, para as vagas destinadas aos acionistas minoritários: GIORGIO BAMPI, Conselheiro Fiscal Titular, e PAULO ROBERTO FRANCESCHI, Conselheiro Fiscal Suplente.

Deliberações

Eleger, por maioria dos votos (conforme mapa de votação final detalhado), os membros do Conselho Fiscal, abaixo qualificados, para cumprirem o mandato 2018/2020, esclarecido que os eleitos atendem às exigências constantes do Estatuto Social e da legislação em vigor:

Membros indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda:

Titular: LEANDRO PUCCINI SECUNHO

Suplente: RAFAEL REZENDE BRIGOLINI

Membros indicados pelo Banco do Brasil S/A:

Titular: LUCINEIA POSSAR

Suplente: VAGO

Membros indicados e eleitos pelos acionistas minoritários:

Titular: GIORGIO BAMPI

Suplente: PAULO ROBERTO FRANCESCHI

Conforme previsto no Art. 240 da lei nº 6.404/76, o acionista controlador, Banco do Brasil S.A., se absteve de votar na eleição para as vagas de membros titular e suplente do Conselho Fiscal de indicação dos acionistas minoritários.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000082/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Eleger os membros do Conselho de Administração.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar nos nomes indicados pelo contralador para preenchimento de duas vagas no Conselho de Administração, em complemento ao mandato 2017/2019.

Deliberações

Eleger, por maioria dos votos (conforme mapa de votação final detalhado), os membros do Conselho de Administração, abaixo qualificados, para o complemento do mandato 2017/2019, esclarecido que os eleitos atendem às exigências constantes no Estatuto Social e da legislação em vigor:

Representante indicado pelo Banco do Brasil S/A:
ARNALDO JOSÉ VOLLET

Representante indicado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:
ADALBERTO SANTOS DE VASCONCELOS

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000082/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e a distribuição de dividendos.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente na proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2017.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos (conforme mapa de votação final detalhado), a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, conforme proposto pela Administração da BB Seguridade Participações S.A.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000082/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

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

Deliberações

Fixar, por maioria de votos (conforme mapa de votação final detalhado), os honorários mensais dos membros titulares do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam honorários.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :** 15:00 **Ocorrida :** 20/04/2018 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000082/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

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

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos (conforme mapa de votação final detalhado), o valor de R\$ 10.026.951,75 (dez milhões, vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) para a remuneração global a ser paga aos Administradores, incluídos os honorários mensais dos membros do Conselho de Administração em 10% (dez por cento) da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva, excluídos os benefícios que não sejam honorários, para o período compreendido entre abril/2018 a março/2019.

CNPJ : 17.344.597/0001-94 **Nome Fantasia :** BB SEGURIDADE PART S.A. **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 20/04/2018 **Hora :**15:00 **Ocorrida :**20/04/2018 **Representante :** SILVIO MOURA DE OLIVEIRA **Cargo :** ADVOGADO ASJUR PREVI

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 000082/2018

Data Nota: 09/04/2018

Pauta

Fixar a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente.

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos (conforme mapa de votação final detalhado), a remuneração mensal individual dos membros do Comitê de Auditoria no valor de R\$ 9.868,90 (nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), para o período de abril/2018 a março/2019.

CNPJ : 08.439.659/0001-50 **Nome Fantasia :** CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2018 **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: 000085/2018

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia e parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente (boletim de voto a distância).

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos votos, com as devidas abstenções legais, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, devidamente acompanhadas do Relatório Anual da Administração, Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.

CNPJ : 08.439.659/0001-50 Nome Fantasia : CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2018 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: 000085/2018

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente (boletim de voto a distância).

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos votos, a proposta da Administração da Companhia, para destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, no montante total de R\$11.483.725,42 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme segue: (a) R\$763.048,37 (setecentos e sessenta e três mil, quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, para constituição da Reserva Legal, conforme determina o Art. 193 da Lei nº. 6.404/76; (b) R\$3.624.479,78 (três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos) para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, correspondentes a 25% do lucro líquido ajustado nos termos do Art. 202 da Lei das S.A., correspondente a R\$0,00720069659 por ação, para os acionistas detentores das ações ordinárias da Companhia nesta data, sendo as ações da Companhia negociadas na condição "ex direitos" a partir de 27 de abril de 2018, inclusive. Os dividendos serão pagos em até 60 dias a contar da presente data, ou seja, até 25 de junho de 2018, conforme faculdade prevista no artigo 31 do Estatuto Social da Companhia; e (c) R\$10.873.439,33 (dez milhões, oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) para a reserva estatutária de reforço de capital de giro nos termos do parágrafo 2º, do Art. 27 do Estatuto Social da Companhia.

CNPJ : 08.439.659/0001-50 **Nome Fantasia :** CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2018 **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: 000085/2018

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Definição do número de membros do Conselho de Administração e eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos suplentes em razão do vencimento do mandato dos atuais Conselheiros de Administração na data de realização da AGO.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar (boletim de voto a distância).

CNPJ : 08.439.659/0001-50 Nome Fantasia : CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :

Tipo : AGO Prevista : 26/04/2018 Hora :10:00 Ocorrida :26/04/2018 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: 000085/2018

Data Nota: 10/04/2018

Deliberações

Aprovar, por unanimidade dos votos, com abstenções, a definição do número de membros do Conselho de Administração em 9 (nove) membros.

Aprovar, a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, a saber:

(a) como membros efetivos, foram eleitos:

(i) por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. Andre Dorf;

(ii) por maioria de votos, o Sr. Andre Franco Sales;

(iii) por maioria de votos, o Sr. Fernando Mano da Silva;

(iv) por maioria de votos, o Sr. Futao Huang;

(v) por maioria de votos, o Sr. Gustavo Estrella;

(vi) por maioria de votos, a Sra. Karin Regina Luchesi;

(vii) como conselheiro independente, por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. Oderval Esteves Duarte Filho;

(viii) por maioria de votos, o Sr. William Schmidt Ogalha; e

(ix) como conselheiro independente, por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. José Roberto de Mattos Curan.

(b) como membros suplentes dos conselheiros de administração efetivos, foram eleitos:

(i) por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. Gustavo Pinto Gachineiro;

(ii) por maioria de votos, o Sr. Marcelo Antonio Gonçalves Souza;

(iii) por maioria de votos, o Sr. Eduardo dos Santos Soares;

(iv) por maioria de votos, o Sr. Chen Xinjian;

(v) por maioria de votos, o Sr. Vitor Fagali de Souza;

(vi) por maioria de votos, o Sr. Rodolfo Coli da Cunha;

(vii) por unanimidade de votos, com abstenções, o Sr. Bruno Alberto Lima Franco; e

(viii) por maioria de votos, o Sr. Guilherme Weege.

O prazo do mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia será de 1 (um) ano a contar da presente data ou até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, o que ocorrer por último, podendo serem reeleitos.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante (i) assinatura do termo de adesão ao Acordo de Acionistas da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia, com exceção do conselheiro independente,

Sr. José Roberto Mattos Curan; (ii) a assinatura do termo de posse em livro próprio da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei nº 6404/76; (iii) pela entrega da declaração de desimpedimento, para fins do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76 e do

artigo 2º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002; (iv) da entrega da declaração dos valores mobiliários por eles eventualmente detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do mesmo grupo, nos termos do

artigo 157 da Lei nº 6.404/76; e (v) sua total e irrestrita concordância com todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia, inclusive com a cláusula compromissória nele prevista. Todos os termos acima, quando da posse dos

respectivos membros do Conselho de Administração, serão arquivados na sede da Companhia.

CNPJ : 08.439.659/0001-50 **Nome Fantasia :** CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :** 10:00 **Ocorrida :** 26/04/2018 **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: 000085/2018

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes.

Voto

Abstenção

Posicionamento de Voto

Abster-se de votar (boletim de voto a distância).

Deliberações

Aprovar, a eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal permanente da Companhia, a saber:

(a) como membros efetivos, foram eleitos, por unanimidade dos votos, com abstenções:

(i) o Sr. André Ricardo Toledo Saretta;

(ii) a Sra. Ran Zhang; e

(iii) o Sr. Yuehui Pan.

(b) como membros suplentes dos conselheiros efetivos, foram eleitos, respectivamente, por unanimidade dos votos, com abstenções:

(i) o Sr. André Felipe Fernandes Figueira;

(ii) o Sr. JiaJia; e

(iii) o Sr. Chenggang Liu.

O prazo do mandato dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia será de 1 (um) ano a contar da presente data ou até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, o que ocorrer por último, podendo serem reeleitos. A efetiva posse de tais membros em seus respectivos cargos ficará condicionada à (i) a assinatura do termo de posse em livro próprio da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei 6.404/76; e (ii) pela sua total e irrestrita concordância com todos os termos e condições do Estatuto Social da Companhia, inclusive com a cláusula compromissória nele prevista. Todos os termos acima, quando da posse dos respectivos membros do Conselho Fiscal, serão arquivados na sede da Companhia.

CNPJ : 08.439.659/0001-50 **Nome Fantasia :** CPFL ENERGIAS RENOVAVEIS **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**

Tipo : AGO **Prevista :** 26/04/2018 **Hora :**10:00 **Ocorrida :**26/04/2018 **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: 000085/2018

Data Nota: 10/04/2018

Pauta

Fixação da remuneração global da administração e dos membros do Conselho Fiscal.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente (boletim de voto a distância).

Deliberações

Aprovar, por maioria dos votos, a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia, para o período de maio de 2018 a abril de 2019, em até R\$11.845.248,01 (onze milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e um centavo); e aprovação da remuneração global dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, para o período de maio de 2018 a abril de 2019, de até R\$146.056,66 (cento e quarenta e seis mil, cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme proposta arquivada na sede da Companhia, e consignar que os membros do Conselho de Administração, com exceção do Conselheiro Independente o Sr. José Roberto Mattos Curan, e os membros do Conselho Fiscal, com exceção do Sr. André Ricardo Toledo Saretta, não percebem qualquer tipo de remuneração.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

examinar, discutir e aprovar os termos e condições do "Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Arosuco Aromas e Sucos Ltda. ("Arosuco") com Versão da Parcela Cindida para a Ambev S.A.", celebrado pelas sócias da Arosuco e pelos administradores da Companhia ("Protocolo e Justificação" e "reorganização");

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

continuação... examinar, discutir e aprovar os termos e condições do "Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Arosuco Aromas e Sucos Ltda. ("Arosuco") com Versão da Parcela Cindida para a Ambev S.A.", celebrado pelas sócias da Arosuco e pelos administradores da Companhia ("Protocolo e Justificação" e "reorganização");

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Arosuco Aromas e Sucos Ltda. com Versão da Parcela Cindida para a Ambev.

Deliberações

Foi aprovado, por maioria, tendo sido computados 14.074.153.481 votos a favor, 112.837 votos contrários e 21.962.753 abstenções, depois de examinado e discutido, o "Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Arosuco Aromas e Sucos Ltda. ("Arosuco") com Versão da Parcela Cindida para a Ambev S.A.", celebrado, em 26 de março de 2018, entre as sócias da Arosuco e os administradores da Companhia ("Protocolo e Justificação" e "Reorganização").

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

Tipo : AGE **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :**14:00 **Ocorrida :**27/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

ratificar a contratação da empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. (CNPJ/MF nº 08.681.365/0001-30) para a elaboração do laudo de avaliação do acervo cindido da Arosuco, a valor contábil ("Laudo de Avaliação");

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela indicação da empresa APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração do laudo de avaliação do acervo cindido da Arosuco.

Deliberações

Foi ratificada, por maioria, tendo sido computados 14.074.143.063 votos a favor, 179.680 votos contrários e 21.906.328 abstenções, a contratação da empresa especializada APSIS Consultoria e Avaliações Ltda. (CNPJ/MF nº 08.681.365/0001-30) ("Empresa Especializada") para a elaboração do laudo de avaliação do acervo cindido da Arosuco, a valor contábil ("Laudo de Avaliação").

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

aprovar o laudo de avaliação;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente ao laudo de avaliação da Cisão.

Deliberações

Foi aprovado, por maioria, tendo sido computados 14.074.167.633 votos a favor, 116.443 votos contrários e 21.944.995 abstenções, depois de examinado e discutido, o Laudo de Avaliação, consignando-se que o representante da Empresa Especializada, presente à Assembleia, esteve à disposição para prestar aos acionistas todos os esclarecimentos necessários no tocante ao Laudo de Avaliação.

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

Tipo : AGE Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

aprovar a Incorporação pela Companhia, do acervo cindido da Arosuco, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e Justificação;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente pela aprovação da Incorporação pela Ambev, do acervo cindido da Arosuco, nos termos do Protocolo e Justificação.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.074.067.676 votos a favor, 190.212 votos contrários e 21.971.183 abstenções, a incorporação, pela Companhia, do acervo cindido da Arosuco, nos termos do Protocolo e Justificação.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGE Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

autorizar os administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Reorganização.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a autorização para os administradores da Companhia praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação da Reorganização.

Deliberações

Por maioria, tendo sido computados 14.074.108.076 votos a favor, 189.643 votos contrários e 21.931.352 abstenções, fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação da Reorganização.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

continuação... Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

continuação...Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

continuação... Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

continuação... Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

continuação... Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente a prestação de contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Deliberações

Foram aprovados, por maioria, tendo sido computados 13.803.558.175 votos a favor, 701.132 votos contrários e 291.969.764 abstenções, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da administração da Companhia, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 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 1º de março de 2018, nas páginas 3 a 15 (Caderno Empresarial 2) e A15 a A30, respectivamente.

CNPJ : 07.526.557/0001-00 **Nome Fantasia :** AMBEV S/A **% Votante :** **% Preferencial :** **% Total :** **% Rec. Garantidores :**
Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, aprovados pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 16 de maio de 2017, 1º de dezembro de 2017 e 21 de dezembro de 2017;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar favoravelmente sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio e de dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.082.237.693 votos a favor, 107.622 votos contrários e 13.883.756 abstenções, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, na forma constante da Proposta da Administração, tendo sido destinado (a) R\$ 1.177.869.530,89 para a Reserva de Investimentos; (b) R\$ 1.552.260.808,80 para a Reserva de Incentivos Fiscais, sendo que, deste valor, (b.1) R\$ 1.550.736.864,29 referem-se aos incentivos fiscais estaduais de ICMS recebidos por algumas unidades da Companhia, sendo R\$ 27.884.543,20 referentes ao incentivo fiscal estadual de Sergipe, conforme a Lei nº 5.382/04, e (b.2) R\$ 1.523.944,51 referem-se ao incentivo de reinvestimento do IRPJ concedido pela SUDENE, conforme o artigo 19 da Lei nº 8.167/91; e (c) R\$ 4.712.417.426,89 para distribuição a título de dividendos e juros sobre o capital próprio durante o exercício de 2017, conforme detalhado nos itens (x), (y.1) e (z) abaixo.

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

Tipo : AGO **Prevista :** 27/04/2018 **Hora :** 14:00 **Ocorrida :** 27/04/2018 **Representante :** ASJUR **Cargo :** ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia e seus respectivos suplentes para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019;

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Votar nos nomes indicados pela PREVI para eleição dos membros do Conselho Fiscal, constantes abaixo e se abster de voto nas demais vagas:

Titular - Aldo Luiz Mendes

Suplentes - Vinicius Balbino Bouhid

Deliberações

Foram aprovadas, por maioria, tendo sido computados 11.802.817.352 votos a favor, 118.500 votos contrários e 845.141.449 abstenções, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019, conforme a Proposta da Administração, para o Conselho Fiscal: James Terence Coulter Wright, José Ronaldo Vilela Rezende, Emanuel Sotelino Schifferle, Ary Waddington.

Em votação em separado por acionistas minoritários titulares de ações ordinárias, foram aprovadas, por maioria, tendo sido computados 1.448.151.770 votos a favor, para mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2019, nos termos da indicação da acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, com fulcro no artigo 161, §4º, alínea "a", da Lei nº 6.404/76, conforme mencionado na Proposta da Administração: a eleição de Aldo Luiz Mendes e a reeleição do Vinicius Balbino Bouhid

CNPJ : 07.526.557/0001-00 Nome Fantasia : AMBEV S/A % Votante : % Preferencial : % Total : % Rec. Garantidores :
Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018.

Voto

Favorável

Posicionamento de Voto

Posicionamento adiante.

Deliberações

Deliberações adiante.

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

Tipo : AGO Prevista : 27/04/2018 Hora :14:00 Ocorrida :27/04/2018 Representante : ASJUR Cargo : ASJUR

Autorizações de Posição de Voto

Data:

Diretor de Participações:

Gerente Executivo:

Gerente de Núcleo ou AEP:

Nota Técnica: 002018/0096

Data Nota: 18/04/2018

Pauta

continuação... Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018.

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 2018.

Deliberações

Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 13.831.525.691 votos a favor, 228.579.825 votos contrários e 36.123.555 abstenções, a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018, incluindo as despesas associadas ao reconhecimento do valor justo (a) das opções de compra de ações que a Companhia pretende outorgar no exercício; e (b) da remuneração baseada em ações que a Companhia pretende realizar no exercício, no montante anual de até R\$ 83.292.928,00.

(vi) Foi aprovada, por maioria, tendo sido computados 14.050.762.825 votos a favor, 11.191.670 votos contrários e 34.274.576 abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2018, no montante anual de até R\$ 2.041.187,00, com a remuneração dos membros suplentes correspondendo à metade do valor recebido pelos membros efetivos, nos termos legais.