

ENEVA S.A.

CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 29 de abril de 2024, às 11h00, na sede da ENEVA S.A. ("Companhia"), de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma "Zoom", em linha com o disposto no parágrafo único do artigo 121 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e na Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução 81/22").
- 2. CONVOCAÇÃO:** Edital de convocação publicado no jornal Monitor Mercantil, nas edições dos dias 28 de março de 2024, 01 de abril de 2024 e 02 de abril de 2024 (páginas 6, 6 e 8 respectivamente), conforme disposto no artigo 124, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das S.A.
- 3. PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foram publicados no jornal Monitor Mercantil na edição do dia 25 de março de 2024 (páginas 7 a 12), nos termos dos artigos 133 e 289 da Lei das S.A.
- 4. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:** A proposta da administração contendo as informações e documentos necessários para o exercício do direito de voto na presente Assembleia ("Proposta da Administração") foi colocada à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, bem como nos *websites* da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), com a antecedência determinada pela lei e pelas normas da CVM.
- 5. PRESENÇA:** Compareceram acionistas representando 1.342.493.191 (um bilhão e trezentos e quarenta e dois milhões e quatrocentos e noventa e três mil e cento e noventa e um) ações ordinárias, correspondendo a 84,78% (oitenta e quatro e setenta e oito por cento) do capital social da Companhia, desconsideradas as ações mantidas em tesouraria, em Assembleia Geral Ordinária, e compareceram acionistas representando 1.342.292.687 (um bilhão, trezentos e quarenta e dois milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e sete) ações ordinárias, correspondendo a 84,77% (oitenta e quatro e setenta e sete por cento) do capital social da Companhia, desconsideradas as ações mantidas em tesouraria, em Assembleia Geral Extraordinária, conforme presença registrada no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, mediante boletins de voto à distância enviados pelos acionistas e mediante

o sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do artigo 47, II e III da Resolução 81/22.

Tendo sido verificado o quórum necessário, foi declarada regularmente instalada a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Registrou-se, ainda, a presença dos representantes da administração, Srs. Marcelo Campos Habibe, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Thiago Freitas, Diretor Jurídico da Companhia e Henri Philippe Reichstul, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para atender eventuais dúvidas e pedidos de esclarecimento dos acionistas; do Sr. Hugo Blezer, representante da KPMG Auditores Independentes, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º da Lei das S.A.; do Sr. Ricardo Baldin, coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, em observância ao artigo 31-B, §2º, inciso II, da Resolução CVM nº 23, de 25 de fevereiro de 2021.

6. MESA: Nos termos do artigo 21, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 128 da Lei das S.A., o Sr. Henri Philippe Reichstul, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, exercerá a função de Presidente da Assembleia, convidando o Sr. Caio Machado Filho para exercer a função de Secretário.

7. ORDEM DO DIA:

(a) em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** Aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** Aprovação da remuneração global anual da Administração.

(b) em Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** Aprovação do novo Plano de 2024 de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia (*Restricted Units*); **(ii)** Rerratificação da proposta de incorporação do Grupo Celse aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2023, de forma a revogar a incorporação da Celsepar – Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A., nos termos e condições do protocolo e justificação de incorporação aditado constante da Proposta da Administração; e **(iii)** Atualização dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos de capital já deliberados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, com a consequente consolidação do Estatuto Social.

8. LAVRATURA E PUBLICAÇÃO DA ATA: Nos termos do artigo 21, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, a ata desta Assembleia será lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição

apenas das deliberações tomadas. Os acionistas presentes aprovaram ainda, por unanimidade dos votos proferidos, a publicação da ata desta Assembleia com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das S.A.

9. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura dos documentos e propostas relativos à ordem do dia e realizada a apresentação do mapa de votação consolidado, nos termos do §4º do artigo 48 da Resolução 81/22, os acionistas da Companhia, após o exame, discussão e votação das matérias, deliberaram o quanto segue:

9.1. Em Assembleia Geral Ordinária:

9.1.1. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa anexo (**Anexo I**), e sem ressalvas, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, aprovando conseqüentemente as contas dos administradores.

9.1.2. Aprovar, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa anexo (**Anexo I**), a destinação do lucro apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$303.431.265,86 (trezentos e três milhões, quatrocentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), para absorção de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A. Observada a legislação tributária aplicável, tão logo a Companhia apure lucro líquido, será proposta à Assembleia Geral, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A., a instituição formal da reserva de incentivos fiscais para registrar o valor que foi destacado nas demonstrações financeiras da Companhia para meros fins de controle e transparência.

9.1.3. Aprovar, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa anexo (**Anexo I**), a fixação da remuneração anual global dos Administradores da Companhia no montante global de até R\$50.222.980,46 (cinquenta milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), excluídos os encargos sociais de ônus da Companhia, a vigorar de abril do presente ano (inclusive) até abril de 2025 (exclusive), nos termos da Proposta da Administração da Companhia.

9.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:

9.2.1. Aprovar, por maioria dos votos proferidos, conforme mapa anexo (**Anexo I**), o novo Plano de 2024 de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia (*Restricted Units*), com produção de efeitos de forma retroativa desde 1º de abril deste ano, conforme consta da Proposta da Administração.

9.2.2. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa anexo (**Anexo I**), a rerratificação da proposta de incorporação do Grupo Celse aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2023, de forma a revogar a incorporação da Celsepar – Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A., nos termos e condições do protocolo e justificação de incorporação aditado constante da Proposta da Administração. Nesse sentido, fica aprovada: (i) a ratificação da deliberação ratificando a nomeação e contratação da empresa de avaliação (Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.) como empresa especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação, a valor contábil, dos respectivos patrimônios líquidos da DC Energia e Participações S.A. (“DC Energia”) e da Celse – Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (“Celse”) a serem incorporados pela Companhia, para os fins do art. 227, §1º, da Lei das S.A.; (ii) a ratificação do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos, a valor contábil, da DC Energia e da Celse; (iii) a aprovação do referido protocolo e justificação de incorporação aditado; e (iv) a ratificação da incorporação com relação apenas à DC Energia e Celse, incluindo a transferência do imóvel registrado junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Barra dos Coqueiros/SE sob a matrícula nº 10653, de propriedade da Celse, com a autorização para que, sujeito à verificação das condições regulatórias previstas no protocolo e justificação de incorporação aditado, os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à sua efetivação.

9.2.3. Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, conforme mapa anexo (**Anexo I**), a atualização dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos de capital já deliberados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, com a consequente consolidação do Estatuto Social conforme incluído no **Anexo II** à presente ata.

9.2.3.1. Consignar que, nos termos da Proposta da Administração, com os aumentos de capital já deliberados pelo Conselho de Administração, dentro do capital autorizado, os artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia passarão a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 13.263.745.287,34 (treze bilhões e duzentos e sessenta e três milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.584.697.571 (um bilhão e quinhentos e oitenta e quatro milhões e seiscentos e noventa e sete mil e quinhentas e setenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

“Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social por meio da emissão adicional de até 528.816.149 (quinhentos e vinte e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove) ações

ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração.”

10. MANIFESTAÇÃO DE VOTO: Foram recebidas, numeradas e autenticadas pela mesa as manifestações de voto dos acionistas participantes da Assembleia à distância por meio da plataforma “Zoom”, nos termos do art. 48, inciso III, da Resolução 81/22, as quais foram arquivadas na sede da Companhia.

11. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram declarados encerrados os trabalhos, com a lavratura desta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada, considerando-se assinantes os acionistas que enviaram suas instruções de voto por meio de boletim de voto à distância ou que tenham participado por meio de sistema eletrônico de participação à distância, nos termos do art. 47, §1º da Resolução 81/22, conforme lista de presença ao fim desta ata. A assembleia foi integralmente gravada, nos termos do inciso II do §1º do art. 28 da Resolução 81/22, ficando arquivada na sede da Companhia pelo prazo determinado no art. 30 e §1º da Resolução 81/22.

12. ASSINATURAS: Presidente: Henri Philippe Reichstul. Secretário: Caio Machado Filho.

- Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. -

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2024.

Caio Machado Filho
Secretário

Lista de Presença:

Acionistas que participaram à distância por meio de sistema eletrônico (Plataforma "Zoom") em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária:

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Representado por: Ana Cristina Freitas Silva

Acionistas que participaram por meio de boletim de voto à distância em Assembleia Geral Ordinária:

ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

ABSOLUTO PARTNERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

AP LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

ATMOS INSTITUCIONAL BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

ATMOS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

ATMOS MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES

ATMOS TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

LINUS LLC

ASTER INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

ASTER INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

ASTER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES G BDR NÍVEL I

ASTER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Q

CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Tork Lo Itau Prev FIA FIFE

FP INDIE TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

INDIE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

INDIE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

INDIE LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

INDIE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

INDIE PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

FP FOF VELT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT BRADESCO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT BV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT IVP MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
VELT PARTNERS FUND LLC
VELT TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
BANCO BTG PACTUAL
PARTNERS ALPHA INVESTMENTS LLC
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC3 – MULTIESTRATÉGIA
APOENA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
APOENA MACRO DOLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO IE
GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
GÁVEA MACRO DÓLAR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
GÁVEA MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CLIQUE J FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
DUO HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX AUSTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL EQUITIES LLC
HIX CAPITAL HS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL LONG TERM EWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX PREV 100 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
HIX CAPITAL LONG TERM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
HIX PREV IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
DYNAMO BRASIL I LLC
DYNAMO BRASIL III LLC
DYNAMO BRASIL IX LLC
DYNAMO BRASIL V LLC
DYNAMO BRASIL VI LLC
DYNAMO BRASIL VIII LLC
DYNAMO BRASIL XIV LLC
DYNAMO BRASIL XV LP
DYNAMO COUGAR MASTER - FIA

ENEVA FIA

BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM

ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND

ALASKA COMMON TRUST FUND

ALASKA PERMANENT FUND

ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION

AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK

AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK

AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK

ARIZONA PSPRS TRUST

AVIVA I INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA I INTERNATIONAL I T F

AVIVA INVESTORS

BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH)

BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD

BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND

BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS

BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA

BLACKROCK LIFE LIMITED - DC OVERSEAS EQUITY FUND

BLK MAGI FUND

BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER

BRIDGEWATER PURE ALPHA EURO FUND, LTD.

BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD.

BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD.

BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD.

BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION

BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND

BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND

BW DMO FUND, LTD.

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD

CCL MULTI-STRATEGY FUND

CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD

CHANG HWA CO BANK, LTD IN ITS C AS M CUST OF N B FUND

CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND

CITITRUST LIM AS TR OF BLACK PREMIER FDS- ISH WOR EQU IND FD

CITITRUST LTD A T VANG FDS S - VANGUARD MODERATE GROWTH FUND

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND

COMMINGLED PENSION TRUST FUND (EMERGING MARKETS EQUITY INDEX

COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A. FOR ARERO - DER WEL
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF
DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM
DWS ADVISORS EMERGING MARKETS EQUITIES-PASSIVE
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD
EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD
EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU
EMERGING MARKETS COMPLETION FUND, L.P.
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B
EURIZON CAPITAL S.A.
EVTC CIT FOF EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE EQUITY FUND TR
EWP PA FUND, LTD.
EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND
FIDELITY GLOBAL EX-U.S. EQUITY INDEX INSTITUTIONAL
FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD
FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
FRANKLIN LIBERTYQT EMERGING MARKETS INDEX ETF
FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN
GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG F Z I I-Z A E M P
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED
IBM 401 (K) PLUS PLAN
IMCO EMERGING MARKETS PUBLIC EQUITY LP

IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR
INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST
INTERNATIONAL MONETARY FUND
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LTD, ACTING AS MANAG
ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES MSCI ACWI ETF
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
ISHARES MSCI BRIC ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T
JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST
KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND
LEGAL GENERAL CCF
LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS
LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND
LEGAL & GENERAL ICAV
LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD
LGIASUPER TRUSTEE
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION
LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND
MBB PUBLIC MARKETS I LLC
MERCER QIF FUND PLC
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL

NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
NEW SOUTH WALLE TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND
NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST
NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING
NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L
NUVEEN/SEI TRUST COMPANY INVESTMENT TRUST
ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL
ORI CAPITAL I MASTER FIA
ORI CAPITAL II MASTER FIA
PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND
PARAMETRIC TMEC FUND, LP
PEOPLE S BANK OF CHINA
PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
QLZ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
QSUPER
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND
SBC MASTER PENSION TRUST
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
SCOTIA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX TRACKER ETF
SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVC -INT
SHELL FOUNDATION
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SP
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG
SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF
SPDR SP EMERGING MARKETS ETF
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD

STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN
STATE OF WYOMING
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
STATE STREET ICAV
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC
STICHTING DEPOSITARY APG EME MULTI CLIENT POOL
STICHTING PENSIOENFDSVOOR DE WONINGCORPOR.
STICHTING PENSIOENFONDS PGB
STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE
STK LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
STK LONG ONLY FIA
SUNAMERICA SERIES TRUST SA EMERGING MARKETS EQUITY
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA
THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO.
THE MASTER TRUST BANK OF JAP, LTD. AS TR. FOR MTBJ400045828
THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045835
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794
THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F
TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA
TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
TORK MASTER FIA
TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÝYES III
TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE
TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT

UNITED CORPORATIONS LIMITED
UNIVERSAL INVEST LUXEMBOURG SA ON BEHALF OF UNIVEST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II
VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL
VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO
VOYA VACS INDEX SERIES EM PORTFOLIO
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND
WM POOL - EQUITIES TRUST NO 74
XTRACKERS
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY

Acionistas que participaram por meio de boletim de voto à distância em Assembleia Geral Extraordinária:

ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
ABSOLUTO PARTNERS MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
ABSOLUTO PARTNERS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
AP LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
ATMOS INSTITUCIONAL BR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
ATMOS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
ATMOS MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTOS AÇÕES
ATMOS TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
LINUS LLC
ASTER INSTITUCIONAL A FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
ASTER INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
ASTER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES G BDR NÍVEL I
ASTER MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Q

CMX I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Tork Lo Itau Prev FIA FIFE

FP INDIE TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

INDIE BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

INDIE FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

INDIE FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

INDIE LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

INDIE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

INDIE PLATINUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

FP FOF VELT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT BRADESCO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT BV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT IVP MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

VELT PARTNERS FUND LLC

VELT TARUMÃ FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

BANCO BTG PACTUAL

PARTNERS ALPHA INVESTMENTS LLC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BPAC3 – MULTIESTRATÉGIA

APOENA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

APOENA MACRO DOLAR ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO IE

GÁVEA MACRO ADVANCED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR

GÁVEA MACRO DÓLAR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

GÁVEA MACRO II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

GÁVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

GÁVEA MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CLIQUE J FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES

DUO HIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

HAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX AUSTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX CAPITAL 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX CAPITAL EQUITIES LLC

HIX CAPITAL HS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX CAPITAL INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX CAPITAL LONG TERM EWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX CAPITAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

HIX PREV 100 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
HIX CAPITAL LONG TERM ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
HIX CAPITAL LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
HIX PREV II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
HIX PREV IV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
DYNAMO BRASIL I LLC
DYNAMO BRASIL III LLC
DYNAMO BRASIL IX LLC
DYNAMO BRASIL V LLC
DYNAMO BRASIL VI LLC
DYNAMO BRASIL VIII LLC
DYNAMO BRASIL XIV LLC
DYNAMO BRASIL XV LP
DYNAMO COUGAR MASTER - FIA
ENEVA FIA
BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
ALASKA COMMON TRUST FUND
ALASKA PERMANENT FUND
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
ARIZONA PSPRS TRUST
AVIVA I INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA I INTERNATIONAL I T F
AVIVA INVESTORS
BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH)
BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA
BLACKROCK LIFE LIMITED - DC OVERSEAS EQUITY FUND
BLK MAGI FUND
BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER
BRIDGEWATER PURE ALPHA EURO FUND, LTD.
BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD.
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD.
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD.
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION

BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND
BW DMO FUND, LTD.
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD
CCL MULTI-STRATEGY FUND
CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD
CHANG HWA CO BANK, LTD IN ITS C AS M CUST OF N B FUND
CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND
CITITRUST LIM AS TR OF BLACK PREMIER FDS- ISH WOR EQU IND FD
CITITRUST LTD A T VANG FDS S - VANGUARD MODERATE GROWTH FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
CLINTON NUCLEAR POWER PLANT QUALIFIED FUND
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (EMERGING MARKETS EQUITY INDEX
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND
CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD. RE: EMERG EQUITY PASSIVE MOTHR F
DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A. FOR ARERO - DER WEL
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF
DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM
DWS ADVISORS EMERGING MARKETS EQUITIES-PASSIVE
EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD
EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD
EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU
EMERGING MARKETS COMPLETION FUND, L.P.
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B
EURIZON CAPITAL S.A.
EVTC CIT FOF EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE EQUITY FUND TR
EWP PA FUND, LTD.
EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM PAR
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND
FIDELITY GLOBAL EX-U.S. EQUITY INDEX INSTITUTIONAL
FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND

FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD
FIRST TRUST BRAZIL ALPHADDEX FUND
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX F
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
FRANKLIN LIBERTYQT EMERGING MARKETS INDEX ETF
FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN
GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG F Z I I-Z A E M P
GENERAL ORGANISATION FOR SOCIAL INSURANCE
GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN SACHS EMERGING M
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED
IBM 401 (K) PLUS PLAN
IMCO EMERGING MARKETS PUBLIC EQUITY LP
IN BK FOR REC AND DEV,AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR
INTEL RETIREMENT PLANS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
INTERNATIONAL EXPATRIATE BENEFIT MASTER TRUST
INTERNATIONAL MONETARY FUND
INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LTD, ACTING AS MANAG
ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
ISHARES MSCI ACWI ETF
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
ISHARES MSCI BRIC ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY ALLOCAT
JOHN HANCOCK TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT T
JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST
KAPITALFORENINGEN EMD INVEST, EMERGING MARKETS IND
LEGAL GENERAL CCF
LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD ESG EMERGING MARKETS

LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND
LEGAL & GENERAL ICAV
LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD
LGIASUPER TRUSTEE
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION
LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
MACQUARIE TRUE INDEX EMERGING MARKETS FUND
MBB PUBLIC MARKETS I LLC
MERCER QIF FUND PLC
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
MSCI EQUITY INDEX FUND B - BRAZIL
NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL ST MANAGED UNIT TRUST
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
NEW IRELAND ASSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
NEW SOUTH WALLE TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR FUND
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LEND
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD LEND
NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST
NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING
NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L
NUVEEN/SEI TRUST COMPANY INVESTMENT TRUST
ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX POOL
ORI CAPITAL I MASTER FIA
ORI CAPITAL II MASTER FIA
PACIFIC SELECT FUND - PD EMERGING MARKETS PORTFOLIO
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND
PARAMETRIC TMEFC FUND, LP
PEOPLE S BANK OF CHINA
PUBLIC EMPLOYEES' LONG-TERM CARE FUND
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
QLZ LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
QSUPER
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND
SBC MASTER PENSION TRUST
SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
SCOTIA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX TRACKER ETF
SCOTTISH WIDOWS MANAGED INVESTMENT FUNDS ICVC -INT
SHELL FOUNDATION
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SP
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN EMERG
SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF
SPDR SP EMERGING MARKETS ETF
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD
STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN
STATE OF WYOMING
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
STATE STREET ICAV
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS, INC
STICHTING DEPOSITARY APG EME MULTI CLIENT POOL
STICHTING PENSIOENFDSVOOR DE WONINGCORPOR.
STICHTING PENSIOENFONDS PGB
STICHTING PENSIOENFONDS WERK EN (RE)INTEGRATIE
STK LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
STK LONG ONLY FIA
SUNAMERICA SERIES TRUST SA EMERGING MARKETS EQUITY
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OKLAHOMA
THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK
THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA
THE EMERGING M.S. OF THE DFA I.T.CO.
THE MASTER TRUST BANK OF JAP, LTD. AS TR. FOR MTBJ400045828
THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T F MTBJ400045832
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021492
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T OF MUTB400021536
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045835

THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRU FO MTBJ400045849
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FO
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794
THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND
TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F
TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA
TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
TORK MASTER FIA
TORK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÝÝES III
TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE
TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT
UNITED CORPORATIONS LIMITED
UNIVERSAL INVEST LUXEMBOURG SA ON BEHALF OF UNIVEST
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
VANGUARD EMERGING MARKETS SHARES INDEX FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II
VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: INTERNATIONAL
VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO
VOYA VACS INDEX SERIES EM PORTFOLIO
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
WILLIS TOWERS WATSON GROUP TRUST
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-CHINA FUND
WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND
WM POOL - EQUITIES TRUST NO 74
XTRACKERS
XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY

(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

ENEVA S.A.

CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

ANEXO I – MAPA FINAL SINTÉTICO DE VOTAÇÃO

Descrição da Deliberação - AGOE	Quantidade de Ações			Total
	Aprovar (Sim)	Rejeitar (Não)	Abster-se	
(I) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.	1.302.342.210	0	40.150.981	1.342.493.191
(II) Destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.	1.291.735.032	45.167.915	5.590.244	1.342.493.191
(III) Aprovação do montante da remuneração anual global dos Administradores da Companhia.	1.327.880.907	8.547.075	6.065.209	1.342.493.191
(IV) Instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976.	13.475.362	1.186.948.174	142.069.655	1.342.493.191

Descrição da Deliberação - AGOE	Quantidade de Ações			Total
	Aprovar (Sim)	Rejeitar (Não)	Abster-se	
(V) Aprovação do novo Plano de 2024 de Incentivo de Remuneração de Longo Prazo Baseado em Ações da Companhia (<i>Restricted Units</i>);	1.271.465.141	64.762.337	6.065.209	1.342.292.687
(VI) Rerratificação da proposta de incorporação do Grupo Celse aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de dezembro de 2023, de forma a revogar a incorporação da Celsepar – Centrais Elétricas de Sergipe Participações S.A., nos termos e condições do protocolo e justificação de incorporação aditado constante da Proposta da Administração.	1.335.988.228	0	6.304.459	1.342.292.687
(VII) Atualização dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos de capital já deliberados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, com a consequente consolidação do Estatuto Social.	1.336.702.443	0	5.590.244	1.342.292.687

(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

ENEVA S.A.

CNPJ/MF nº 04.423.567/0001-21

NIRE 33.3.0028402-8

Companhia Aberta

ANEXO II – ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º - A ENEVA S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima que se rege pelo presente Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”) e pelas demais Leis e Regulamentos que lhe forem aplicáveis.

Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”).

Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, competindo ao Conselho de Administração fixar a sua localização.

Parágrafo Único - A Companhia poderá abrir, transferir e/ou encerrar filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (i) a geração, distribuição e comercialização, exportação e importação de energia elétrica; (ii) a exploração, o desenvolvimento, a produção e a comercialização de hidrocarbonetos, seus produtos e derivados, incluindo, dentre outros, o tratamento, processamento, movimentação, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação, importação e exportação de gás natural, inclusive sob forma liquefeita (GNL) ou comprimida (GNC), bem como de gás liquefeito de petróleo (GLP), incluindo a implementação e a operação de instalações para estes fins e para a movimentação e armazenagem, tais como dutos,

terminais, unidades de liquefação e regaseificação; e (iii) a participação, como sócia, sócia-quotista ou acionista, no capital de outras sociedades, no país e no exterior, qualquer que seja o objeto social. Para atender ao objeto social da Companhia, esta poderá constituir subsidiárias sob qualquer forma societária.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 13.263.745.287,34 (treze bilhões e duzentos e sessenta e três milhões e setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) totalmente subscrito e integralizado, dividido em 1.584.697.571 (um bilhão e quinhentos e oitenta e quatro milhões e seiscentos e noventa e sete mil e quinhentas e setenta e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Parágrafo 1º - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias.

Parágrafo 2º - As ações são indivisíveis perante a Companhia e cada ação dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Parágrafo 3º - Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão de certificados. A instituição depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados pela CVM.

Artigo 6º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social por meio da emissão adicional de até 528.816.149 (quinhentos e vinte e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e quarenta e nove) ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração.

Parágrafo Único - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá:

- I.** deliberar sobre a emissão de ações ordinárias, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações;
- II.** estabelecer as condições da emissão, inclusive o tipo e quantidade de títulos, preço, prazo e forma de sua integralização, condicionada a subscrição com integralização em bens à aprovação do laudo de avaliação pela Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, caso instalado;
- III.** aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com bonificação em ações;
- IV.** excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo de seu exercício nas emissões de títulos cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa, subscrição pública ou permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos da lei e deste Estatuto; e
- V.** obedecidos os planos aprovados pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a administradores, empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia ("Controladas"), com ações em tesouraria ou mediante emissão de novas ações, excluindo o direito de preferência para os acionistas.

Artigo 7º - A Companhia poderá, nos termos da regulamentação aplicável, adquirir as próprias ações para permanência em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal, sem diminuição do capital social, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.

CAPÍTULO II

DA ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 8º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e pelo presente Estatuto Social.

Parágrafo 1º - A posse dos administradores é condicionada à assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 32 deste Estatuto, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo 2º - Os administradores deverão, após a investidura no cargo, manter a Companhia informada sobre a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, nos termos da regulamentação vigente.

Parágrafo 3º - Os administradores permanecerão em seus cargos até a investidura de seus sucessores, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme aplicável.

Artigo 9º - A Assembleia Geral fixará o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição.

SEÇÃO II - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 11 (onze) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 1º - No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração, o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na assembleia geral que os eleger.

Parágrafo 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.

Parágrafo 3º - Ressalvado o disposto no artigo 141 da Lei nº 6.404/76, a eleição dos membros do Conselho de que trata o Artigo 10 dar-se-á pelo sistema de chapas.

Parágrafo 4º - O Conselho de Administração deverá indicar uma chapa, observado que a administração da Companhia deverá, no prazo regulamentar, divulgar documento com o nome, a qualificação e o currículo dos candidatos integrantes da chapa formada nos termos deste parágrafo.

Artigo 11 - É facultado a qualquer outro acionista, ou conjunto de acionistas, propor outra chapa para o Conselho de Administração, observadas as seguintes normas:

I. a proposta deverá ser encaminhada por escrito à Companhia (i) entre o primeiro dia útil do exercício social em que se realizará a assembleia geral e até 25 (vinte e cinco) dias antes da data de sua realização, na hipótese de assembleia geral ordinária; ou (ii) entre o primeiro dia útil após a ocorrência de evento que justifique a convocação de assembleia geral para eleição de membros do conselho de administração e 25 (vinte e cinco) dias antes da data de realização da assembleia, na hipótese de assembleia geral extraordinária convocada para esse fim, sendo em qualquer caso vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista ou conjunto de acionistas; e

II. a comunicação deverá conter o nome, a qualificação e o currículo profissional completo dos candidatos indicados, bem como os seguintes documentos para cada candidato: (i) termo firmado pelo candidato atestando sua aceitação a concorrer ao cargo; e (ii) caso indicado como Conselheiro Independente, declaração do candidato ao Conselho de Administração atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência bem como eventuais justificativas conforme o Regulamento do Novo Mercado.

Parágrafo 1º - A Companhia divulgará em proposta da administração para a assembleia geral convocada para eleger membros do conselho de administração, as propostas contendo as chapas apresentadas.

Parágrafo 2º - A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas diferentes, inclusive a de que trata o §4º do artigo 10.

Parágrafo 3º - Cada acionista somente poderá votar em uma chapa; os votos serão computados e serão declarados eleitos os candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.

Artigo 12 - O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1 (um) Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naqueles cargos.

Parágrafo Único - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa, observados os termos previstos no Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 13 - A substituição dos membros do Conselho de Administração, em virtude de ausência ou vacância do cargo, far-se-á da seguinte maneira:

- I.** No caso de impedimento temporário de algum membro do Conselho, este permanecerá ausente até que cesse o impedimento;
- II.** No caso de ausência ou impedimento do Presidente do Conselho de Administração, assumirá suas funções em caráter temporário o Vice-Presidente do Conselho de Administração, independentemente de qualquer formalidade;
- III.** No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração, as funções do Presidente serão exercidas em caráter temporário por outro membro do Conselho de Administração indicado pela maioria dos membros do Conselho de Administração; e
- IV.** No caso de vacância permanente do cargo de membro do Conselho de Administração, o Conselho de Administração nomeará o substituto até a primeira Assembleia Geral, quando então será eleito o sucessor em caráter definitivo para completar o mandato unificado em curso.

Artigo 14 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos 6 (seis) vezes ao ano, e, extraordinariamente, sempre que necessário. As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu Presidente ou pela maioria de seus

membros em exercício, ficando dispensada a convocação na hipótese de comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.

Parágrafo 1º - A convocação para as reuniões será realizada mediante notificação escrita entregue a cada membro do Conselho de Administração pessoalmente, por correio eletrônico ou courier, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e definição da data, local e horário e da ordem do dia dos assuntos a serem tratados.

Parágrafo 2º - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas por quaisquer de seus membros sem a observância do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. As convocações poderão ser feitas por carta entregue pessoalmente, por correio eletrônico ou courier, em cada caso, com aviso de recebimento.

Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas, preferencialmente, na sede da Companhia. A participação de qualquer dos membros do Conselho de Administração poderá ocorrer por conferência telefônica, videoconferência, mediante envio antecipado de voto por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do referido membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. O membro do Conselho de Administração que participar remotamente será considerado presente à reunião para verificação do quórum de instalação e votação, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais, devendo ser incorporado à ata da referida reunião.

Parágrafo 4º - Em até 2 (dois) dias úteis após o término de cada reunião a ata deverá ser encaminhada para aprovação dos conselheiros, e, assim que aprovadas, lavrada em livro próprio assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

Parágrafo 5º - Deverão ser arquivadas no registro público de empresas mercantis e publicadas as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

Artigo 15 - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus membros em exercício.

Parágrafo Único – Observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 16 abaixo, as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto favorável da maioria dos membros presentes, ou que tenham manifestado seu voto na forma prevista no artigo 14 deste Estatuto.

Artigo 16 - Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições previstas em lei ou por este Estatuto:

- I.** Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- II.** Eleger, avaliar e destituir os membros da Diretoria da Companhia, e fixar-lhes as atribuições;
- III.** Aprovar as metas corporativas e as metas de equipe dos Diretores Estatutários que integram o programa de remuneração variável da Companhia;
- IV.** Monitorar a exposição da Companhia a riscos e a adequação dos seus controles internos;
- V.** Manter e revisar periodicamente diretrizes de governança corporativa e políticas da Companhia e monitorar sua observância;
- VI.** Cuidar para que a Diretoria adote processos de prevenção e administração de situações de conflito de interesse ou de divergência de opiniões, de maneira que o interesse da Companhia sempre prevaleça;
- VII.** Distribuir a remuneração fixada anualmente pela Assembleia Geral entre os seus membros e os da Diretoria;
- VIII.** Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos em lei;
- IX.** Acompanhar e avaliar o desempenho econômico-financeiro da Companhia;
- X.** Monitorar e apoiar a Diretoria para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas, bem como fiscalizar a gestão dos Diretores, buscando garantir a integridade e perenidade da Companhia por meio de exame a qualquer tempo dos livros e papéis da Companhia;
- XI.** Escolher e destituir os auditores independentes, observada a legislação aplicável;
- XII.** Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas a cada exercício social, previamente à sua

submissão à Assembleia Geral;

XIII. Aprovar a Política de Alçadas da Companhia e suas eventuais alterações, deliberando sobre as matérias de sua competência;

XIV. Aprovar o plano estratégico, o programa de investimentos e o orçamento anual, elaborados e recomendados pela Diretoria;

XV. Deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações;

XVI. Deliberar sobre emissão pela Companhia de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis em ações, dentro dos limites do capital autorizado;

XVII. Deliberar sobre a negociação pela Companhia com ações de sua própria emissão, bônus de subscrição e quaisquer outros valores mobiliários referenciados em ações de sua emissão, assim como a celebração de contratos derivativos referenciados em ações de sua emissão, observado o disposto na regulamentação aplicável;

XVIII. Aprovar o regimento interno do Conselho de Administração e suas alterações;

XIX. Elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, nos termos do Regulamento do Novo Mercado;

XX. Aprovar as diretrizes e políticas corporativas que afetam a Companhia como um todo, incluindo a Política de Alçadas;

XXI. Apresentar propostas para a Assembleia Geral Ordinária referentes à destinação do lucro líquido do exercício e à distribuição de dividendos;

XXII. Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares, na forma do art. 25, §1º, bem como o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos acionistas;

XXIII. Propor à Assembleia Geral plano de outorga de opções de ações ou outros modelos de remuneração baseado em ações para administradores, empregados ou pessoas naturais prestadoras de serviço da Companhia e de suas controladas diretas ou indiretas;

XXIV. Nomear e destituir o responsável pela auditoria interna da Companhia, que se subordinará diretamente ao Conselho de Administração;

XXV. Aprovar as atribuições da área de auditoria interna e deliberar sobre o plano anual de auditoria interna da Companhia;

XXVI. Aprovar a realização de operações e negócios de qualquer natureza com partes relacionadas, ou com acionistas, ou grupo de acionistas atuando em conjunto, com participação igual ou superior a 10% (dez por cento) do capital social da Companhia;

XXVII. Manifestar-se sobre qualquer assunto a ser submetido à assembleia geral de acionistas;

XXVIII. Resolver os casos omissos neste Estatuto e que por lei não sejam de

competência da Assembleia Geral nem do Conselho Fiscal; e

XXIX. Aprovar a política de transações com partes relacionadas da Companhia e suas alterações.

Parágrafo 1º - A aprovação das matérias descritas nos itens (XI), (XVIII), (XXIV), (XXVI) e (XXIX) deste artigo dependerá do voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho de Administração, não sendo considerados, para fins de cômputo deste quórum, os membros do Conselho de Administração impedidos de votar na referida deliberação.

Parágrafo 2º - É dever de todo Conselheiro, além daqueles previstos em Lei e na regulamentação aplicável:

I. Cumprir as regras estabelecidas neste Estatuto Social, no regimento interno do Conselho de Administração, nas Políticas e no Código de Conduta da Companhia;

II. Decidir em favor do melhor interesse da Companhia como um todo, independentemente do acionista ou grupo acionário que o tenha eleito para o cargo, e certificando-se que as decisões da Companhia não favorecem os interesses de somente uma parte de acionistas em detrimento dos demais acionistas;

III. Manter sigilo sobre toda e qualquer informação da Companhia a que tiver acesso em razão do exercício do cargo, bem como exigir o mesmo tratamento sigiloso dos profissionais que lhe prestem assessoria, utilizando-a somente para o exercício de suas funções de Conselheiro, sob pena de responder pelo ato que contribuir para sua indevida divulgação;

IV. Abster-se de intervir, isoladamente ou em conjunto com terceiro, em quaisquer negócios com a Companhia, suas controladas e coligadas, salvo mediante aprovação prévia e específica do Conselho;

V. Declarar, previamente à deliberação, que, por qualquer motivo, tem interesse particular ou conflitante com o da Companhia quanto a determinada matéria submetida à sua apreciação, abstendo-se de sua discussão e voto; sendo certo que caso algum membro não manifeste seu benefício ou conflito de interesses, qualquer outro membro do Conselho que tenha conhecimento da situação deverá fazê-lo;

VI. Informar ao Presidente do Conselho, se eleito como conselheiro independente, caso deixe de atender aos critérios de independência;

VII. Comunicar à Secretaria de Governança Corporativa da Companhia, ou órgão equivalente que venha a substituí-la, sobre a sua participação em Conselho de

Administração, comitês ou demais órgãos sociais de outras sociedades ou entidades, quando de sua eleição, de sua renúncia/destituição, ou quando da realização de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários; e

VIII. Exercer as atribuições legais e regulamentares inerentes à função de membro do Conselho.

Parágrafo 3º - É vedado a todo Conselheiro:

I. Deixar de informar à Companhia e ao Conselho sobre oportunidade comercial de que tenha conhecimento e que possa interessar à Companhia;

II. Aproveitar, para si ou para outrem, ou permitir que terceiro(s) aproveite(m), oportunidades de que tenha conhecimento em virtude de sua posição de administrador da Companhia, mesmo quando a Companhia não tiver interesse ou não puder aproveitá-la, incluindo, sem limitações, adquirir ou alienar bens ou direitos; contratar clientes ou fornecedores da Companhia; aproveitar qualquer negócio que tenha sido oferecido à Companhia ou que a Companhia tenha avaliado; contratar serviços ou explorar atividades os quais teve oportunidade de avaliar na qualidade de Conselheiro;

III. Praticar ato de liberalidade à custa da Companhia, observado o disposto no parágrafo quarto do artigo 154 da Lei n.º 6.404/76;

IV. Receber qualquer vantagem indevida ou desproporcional, em razão do exercício do cargo; ou

V. Participar direta ou indiretamente da administração de sociedades concorrentes da Companhia ou de suas controladas.

Parágrafo 4º - O Presidente do Conselho de Administração tem as seguintes atribuições, sem prejuízo das demais previstas na lei e neste Estatuto Social:

I. Cumprir e fazer cumprir o disposto no regimento interno do Conselho de Administração;

II. Presidir as reuniões do Conselho de Administração;

III. Coordenar as atividades do Conselho, com o objetivo de assegurar a eficácia e o bom desempenho do órgão e de cada um de seus membros, servindo de elo entre o Conselho e o Diretor Presidente;

IV. Organizar e coordenar, com a colaboração da Secretaria de Governança da Companhia, ou órgão equivalente que venha a substituí-la, a pauta das reuniões,

ouvidos os demais Conselheiros e o Diretor Presidente;

V. Providenciar a convocação para as reuniões do Conselho, com o auxílio da Secretaria de Governança, ou órgão equivalente que venha a substituí-la, dando conhecimento aos Conselheiros e eventuais participantes do local, data, horário e ordem do dia; e convocar, quando necessário, os Diretores e/ou colaboradores da Companhia para assistir às reuniões e prestar esclarecimentos ou informações sobre as matérias em apreciação;

VI. Assegurar que os Conselheiros recebam informações completas e tempestivas sobre os itens constantes das pautas das reuniões, cujos documentos serão disponibilizados pela Secretaria de Governança, ou órgão equivalente que venha a substituí-la;

VII. Coordenar a elaboração do plano de sucessão do Diretor Presidente;

VIII. Assegurar que a Companhia providencie informações solicitadas pelos Conselheiros, mantendo controle regular das pendências relevantes;

IX. Liderar, com a colaboração da Secretaria de Governança, ou órgão equivalente que venha a substituí-la, um processo estruturado e formal de avaliação do Conselho e seus comitês de assessoramento, como órgãos colegiados, do Presidente do Conselho de Administração, dos Conselheiros individualmente considerados e do Diretor Presidente, bem como da Secretaria de Governança, sendo que os resultados da avaliação serão divulgados a todos os Conselheiros;

X. Analisar os resultados do processo de avaliação individual dos Diretores realizada pelo Diretor Presidente, de acordo com as recomendações do Comitê de Pessoas e Remuneração, ou órgão equivalente que venha a substituí-lo, e com as metas e métricas individuais estabelecidas, e submetê-los para validação pelo Conselho;

XI. Representar o Conselho no seu relacionamento com os comitês de assessoramento, com a Diretoria da Companhia, suas auditorias interna e externa e organismos internos, assinando, quando necessário, as correspondências, convites e relatórios a eles dirigidos;

XII. Representar o Conselho nas convocações da Assembleia Geral; e

XIII. Assegurar a eficácia e bom desempenho do Conselho.

Artigo 17 - O Conselho de Administração, para seu assessoramento, poderá estabelecer a formação de comitês técnicos e consultivos, de caráter não deliberativo, com objetivos e funções não executivas definidos, sendo integrados por membros dos órgãos de Administração da Companhia ou não, vedada a participação dos Diretores como membros dos Comitês.

Parágrafo 1º - Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos comitês, incluindo regras sobre composição, prazo de gestão, remuneração, funcionamento, abrangência e área de atuação.

Parágrafo 2º - A Companhia terá um comitê de auditoria estatutário, órgão colegiado de assessoramento, vinculado diretamente ao Conselho de Administração.

Parágrafo 3º - O comitê de auditoria será composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que, ao menos 1 (um) conselheiro independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

Parágrafo 4º - O mesmo membro do comitê de auditoria pode acumular ambas as características referidas no Parágrafo 3º acima.

Parágrafo 5º - As atividades do coordenador do comitê de auditoria estão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 6º - Compete ao comitê de auditoria, entre outras matérias:

- I.** Opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;
- II.** Avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- III.** Acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;
- IV.** Avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
- V.** Avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e
- VI.** Possuir meios de recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e de confidencialidade da informação.

Parágrafo 7º - Caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado na forma da Lei n.º 6.404/76 e do Capítulo IV abaixo, o comitê de auditoria conservará suas atribuições, respeitadas as competências outorgadas por lei ao Conselho Fiscal.

SEÇÃO III - DA DIRETORIA

Artigo 18 - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes no País, autorizada a cumulação de funções por um mesmo Diretor, sendo um Diretor Presidente, um Diretor de Relações com Investidores e os demais com designação e atribuições a serem propostas ao Conselho de Administração pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 1º - O mandato dos membros da Diretoria será unificado de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 2º - O Diretor Presidente submeterá ao Conselho de Administração os nomes dos candidatos à Diretoria, todos com comprovada formação acadêmica e prática adquirida em cursos e no exercício de atividades compatíveis com as atribuições para as quais estejam sendo cogitados, podendo, inclusive, propor ao Conselho de Administração sua destituição a qualquer tempo.

Artigo 19 - A Diretoria possuirá amplos e gerais poderes de gestão e de representação da Companhia para a prática de todos os atos necessários ao seu regular funcionamento e à consecução de seu objeto social, por mais especiais que sejam, inclusive para renunciar a direitos ou cedê-los, transigir e acordar, firmar compromissos, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, avalizar títulos em geral, dentro dos limites estabelecidos por lei e por este Estatuto.

Parágrafo 1º - Na ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente por diretor por ele designado, e, em não havendo tal designação, pelo Diretor de Relações com Investidores. Na ausência

ou impedimento temporário de qualquer outro Diretor, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 2º - No caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria, o Conselho de Administração deverá, na primeira reunião realizada posteriormente, preencher o cargo vago. No caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o Conselho de Administração deverá, necessariamente, reunir-se no prazo máximo de 15 (quinze) dias após tal evento para escolher o substituto. Para os fins deste artigo, o cargo de qualquer Diretor será considerado vago se ocorrer a destituição, renúncia, morte, invalidez, incapacidade comprovada, impedimento permanente ou ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

Parágrafo 3º - No exercício de suas funções, compete ainda à Diretoria:

- I.** Planejar e conduzir as operações da Companhia e reportar seu desempenho econômico-financeiro ao Conselho de Administração;
- II.** Decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração;
- III.** Elaborar e propor ao Conselho de Administração o plano estratégico, o programa de investimentos e o orçamento anual da Companhia, conforme prazos previstos no Calendário Corporativo anual;
- IV.** Cumprir e fazer cumprir as decisões e orientações gerais dos negócios estabelecidas pelo Conselho de Administração;
- V.** Preparar e encaminhar ao Conselho de Administração os relatórios e informações previstos na Agenda temática e no Calendário Corporativo, aprovados pelo Conselho de Administração;
- VI.** Elaborar e propor ao Conselho de Administração as políticas corporativas, e executar as políticas aprovadas;
- VII.** Preparar e submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o Relatório da Administração, bem como a proposta de destinação do lucro do exercício e de distribuição de dividendos; e
- VIII.** Deliberar sobre a abertura, transferência e encerramento de filiais, agências, depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos da Companhia.

Parágrafo 4º - Compete ao Diretor Presidente dirigir a execução das atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia, além das funções, atribuições e

poderes a eles cometidos pelo Conselho de Administração, e observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração, incluindo:

- I.** Superintender as atividades de administração da Companhia, coordenando e supervisionando as atividades dos membros da Diretoria;
- II.** Propor ao Conselho de Administração a atribuição de funções a cada Diretor no momento de sua respectiva eleição;
- III.** Coordenar a política de pessoal, organizacional, gerencial, operacional e de marketing da Companhia;
- IV.** Anualmente, elaborar e apresentar ao Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da Companhia;
- V.** Resolver qualquer divergência entre os membros da Diretoria; e
- VI.** Administrar os assuntos de caráter societário em geral.

Parágrafo 5º - Compete ao Diretor de Relações com Investidores, além das funções, atribuições e poderes a ele cometidos pelo Conselho de Administração ou previstos na regulamentação aplicável, observadas a política e orientação previamente traçadas pelo Conselho de Administração:

- I.** Representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de valores mobiliários e de capitais;
- II.** Prestar informações ao público investidor, à CVM, às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobiliários negociados e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de valores mobiliários e de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e
- III.** Manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM.

Parágrafo 6º - Compete aos demais Diretores, sem designação específica no presente Estatuto Social, a execução das políticas e diretrizes a eles estabelecidas pelo Conselho de Administração.

Artigo 20 - A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:

- a)** Por 2 (dois) Diretores em conjunto;
- b)** Por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes especiais, devidamente constituído;
- c)** Por 2 (dois) procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos;
- d)** Por 1 (um Diretor) ou 1 (um) procurador, para (i) endosso de cheques, para depósito nas contas da Companhia; (ii) assinatura de correspondência de rotina que não crie qualquer responsabilidade para a Companhia; (iii) recebimento de citações, intimações e notificações judiciais e administrativas, prestação de depoimento pessoal e representação na qualidade de preposto em audiências; (iv) cumprimento e negociação de obrigações fiscais, trabalhistas ou previdenciárias e prática de atos administrativos em geral, perante órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que não importe em assunção de novas obrigações; e (v) no caso de procurador, quando se tratar de mandato ad judicium e ad judicium et extra para representação da Companhia em processos judiciais ou administrativos.

Parágrafo 1º - Poderá, ainda, a Companhia ser representada validamente apenas por 1 (um) Diretor qualquer, inclusive na assunção de obrigações, nas seguintes situações:

- I.** Contratação de prestadores de serviço ou empregados;
- II.** Assuntos de rotina perante órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, autarquias e sociedades de economia mista;
- III.** Assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros; e
- IV.** Representação da Companhia nas assembleias gerais de suas controladas e demais sociedades em que tenha participação acionária, observado o disposto neste Estatuto.

Parágrafo 2º - Todas as procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) membros da Diretoria em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e, salvo aquelas previstas no parágrafo terceiro deste artigo, terão período de validade limitado a 1 (um) ano.

Parágrafo 3º - As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.

CAPÍTULO III

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 21 - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as disposições legais e regulamentares pertinentes e as disposições do presente Estatuto.

Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão convocadas no prazo previsto em Lei ou na regulamentação aplicável e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência de ambos, por quem a maioria dos membros do Conselho de Administração indicar entre os membros do órgão. Na ausência de indicação, ocupará tal função o acionista que a Assembleia Geral designar. O Presidente da Assembleia Geral convidará um acionista entre os presentes, ou advogado, para atuar como secretário.

Parágrafo 2º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta dos votos válidos, não se computando os votos em branco.

Parágrafo 3º - As atas das Assembleias Gerais deverão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição das deliberações tomadas, observado o disposto no § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

Artigo 22 - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei:

- a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- b)** Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,

quando instalado;

- c)** Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
- d)** Aprovar planos de outorga de opção de compra de ações, ou outros modelos de remuneração baseada em ações, a administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou a sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência dos acionistas;
- e)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e
- f)** Deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM.

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO FISCAL

Artigo 23 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente, quando instalado, será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. Na eleição dos membros do Conselho Fiscal, serão observados os mesmos procedimentos descritos no artigo 11 deste Estatuto Social. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.

Parágrafo 1º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 32 deste Estatuto, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal deverão, ainda, após a posse no cargo, manter a Companhia informada sobre a quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares, direta ou indiretamente, nos termos da regulamentação vigente.

Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente.

Parágrafo 4º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

Parágrafo 5º - Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou controlada, de concorrente; ou (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de acionista controlador ou controlada de concorrente.

Artigo 24 - Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

Parágrafo 1º - Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal se manifesta por maioria absoluta de votos, presente a maioria dos seus membros.

Parágrafo 3º - Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros do Conselho Fiscal presentes.

CAPÍTULO V

DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS

Artigo 25 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro e obedecerá, quanto às demonstrações financeiras, as disposições previstas em Lei e nos regulamentos aplicáveis.

Parágrafo 1º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá

(i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.

Parágrafo 2º - Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no artigo 26 abaixo.

Parágrafo 3º - A Companhia deverá realizar apresentação pública, para divulgar informações sobre seus resultados trimestrais e demonstrações financeiras, no prazo e nos termos previstos no Regulamento do Novo Mercado.

Artigo 26 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro.

Parágrafo 1º - Do saldo remanescente, a Assembleia Geral poderá atribuir aos Administradores uma participação nos lucros correspondente a até um décimo dos lucros do exercício ou a remuneração anual dos administradores, o que for menor. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo.

Parágrafo 2º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:

a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de

capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

b) Uma parcela, por proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei nº 6.404/76;

c) Uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos acionistas, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo;

d) No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do parágrafo 3º deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de Administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei nº 6.404/76;

e) Uma parcela, por proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei nº 6.404/76;

f) A Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada "Reserva de Investimentos", que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com até 100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções legais estatutárias e cujo saldo, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar, incentivos fiscais e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social da Companhia; e

g) O saldo terá a destinação que lhe for dada pela Assembleia Geral, observadas as disposições legais.

Parágrafo 3º - Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo obrigatório anual, não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores.

Parágrafo 4º - O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do lucro líquido realizado, nos termos da lei.

Artigo 27 - Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, a Companhia poderá pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto.

Parágrafo Único - Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos ao valor do dividendo obrigatório, será assegurado aos acionistas o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo excedente.

Artigo 28 - A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.

Artigo 29 - Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia.

Artigo 30 - Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VI

DA ALIENAÇÃO DE CONTROLE

Artigo 31 - A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos

na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

CAPÍTULO VII DO JUÍZO ARBITRAL

Artigo 32 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/1976, na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CAPÍTULO VIII DA LIQUIDAÇÃO

Artigo 33 - A Companhia será dissolvida e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e, se for o caso, o Conselho Fiscal para tal finalidade.

CAPÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 34 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76 e as normas regulamentares aplicáveis.

Artigo 35 - Observado o disposto no artigo 45 da Lei nº 6.404/76, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral.
