



DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 21.350
CNPJ nº 16.614.075/0001-00
NIRE 31300025837

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 de abril de 2023, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei nº 6.404/76”) e do artigo 28, §3º da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 81, de 29 de março de 2022, conforme em vigor (“Resolução CVM 81”). Conforme o artigo 5º, §3º da Resolução CVM 81, esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Direcional Engenharia S.A. (“AGOE” e “Companhia”, respectivamente) foi considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, nº 177, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270.
- 2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Edital de convocação publicado, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, no jornal “Hoje em Dia”, nos exemplares de (i) 04 de abril de 2023, na página 14, do caderno “Editais”; (ii) 05 de abril de 2023, na página 3, do caderno “Editais”; e (iii) 06 de abril de 2023, na página 6, do caderno “Editais”. O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 (“Demonstrações Financeiras”), acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, foram integralmente publicados no jornal “Hoje em Dia”, na edição do dia 14 de março de 2023, nas páginas 2 a 9, do caderno “Editais”, em suas versões impressa e digital, dispensando-se, portanto, a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. O Manual de Participação e Proposta da Administração para a AGOE (“Manual”) e demais documentos e informações relativas à ordem do dia foram disponibilizados no website de Relações com Investidores da Companhia e nos websites da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), em conformidade com a Resolução CVM 81.
- 3. PRESENCAS:** Presentes, na Assembleia Geral Ordinária, acionistas representando 53,21% (correspondentes a 79.380.964 ações) do capital social da Companhia com direito a voto, e, na Assembleia Geral Extraordinária, acionistas representando 53,64% (correspondentes a 80.030.846 ações) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica (i) pelas instruções de voto a distância válidas recebidas por meio da Central Depositária da B3 e do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou pelos boletins de voto a distância recebidos diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM e (ii) pelas presenças registradas no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 47, §1º, da Resolução CVM 81. Em razão do quórum verificado, a Presidente deu por instalada a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) para deliberar sobre as matérias dos itens (a) a (e) da Ordem do Dia, em sede de Assembleia Geral Ordinária. Tendo em vista que, nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, não foi atingido o quórum de instalação em primeira convocação necessário para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (a) a (j) da Ordem do Dia, em sede de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), tais matérias não puderam ser discutidas, de modo que a Companhia divulgará, oportunamente, edital para segunda convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre essas matérias, a qual será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76. Presentes, também, o (i) Sr. Henrique Assunção Paim, Diretor Financeiro da Companhia; (ii) o Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa, Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (iii) o Sr. Bruno Lage de Araújo Paulino, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) o Sr. Rogério Xavier Magalhães, representando a Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. **LAURA RIBEIRO HENRIQUES**, indicada pelo presidente do Conselho de Administração da Companhia (“Presidente”), que convidou como Secretário, o Sr. **GIOVANNI BRUNO OLIVEIRA COSTA CASTILHO** (“Secretário”).

5. **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022; (b) Deliberar acerca da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e a distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal; (d) Caso aprovada a instalação do Conselho Fiscal, eleger os seus membros efetivos e suplentes; e (e) Fixar o montante da remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, caso instalado, para o exercício social de 2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Aprovar a atualização da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o cancelamento de ações em tesouraria aprovado em Reunião do Conselho de Administração de 10 de maio de 2021; (b) Aprovar a alteração do inciso “i” do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, de modo a tratar a alçada de aprovação através de um valor fixo, e não com base em percentual do patrimônio líquido consolidado da Companhia; (c) Aprovar a alteração do inciso “j” do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, de modo a atualizar o valor de alçada de aprovação; (d) Aprovar a alteração do inciso “k” do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, de modo a atualizar o valor de alçada de aprovação; (e) Aprovar a alteração do inciso “m” do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, de modo a incluir um valor de alçada; (f) Aprovar a alteração do inciso “n” do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, de modo a excluir menção a debêntures, para evitar duplicidade, incluir notas comerciais, considerando sua regulamentação, e atualizar o valor de alçada; (g) Aprovar a exclusão do inciso “v” do artigo 20 e a inclusão do inciso “m” ao §1º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, de modo a transferir a competência de aprovação de contratação de instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais do Conselho de Administração para a Diretoria, e com a consequente renumeração das alíneas seguintes do artigo 20; (h) Aprovar a alteração do caput do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, de modo a aumentar o número máximo de membros da Diretoria em um membro e atualizar disposição relativa às atribuições dos Diretores; (i) Aprovar a alteração do §1º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, de modo a consignar a representação necessária para realização dos atos de competência da Diretoria; e (j) Deliberar sobre a atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações acima destacadas, caso aprovadas.
6. **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, foi (i) dispensada a leitura do mapa de votação consolidado nos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes consoante o artigo 48, § 4º da Resolução CVM 81; (ii) dispensada a leitura do Edital de Convocação, do Manual e dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia; (iii) esclarecido que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Secretária da Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos disposto no artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; e (iv) aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Prestados os esclarecimentos preliminares, a Sra. Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo sido tomadas pelos acionistas as seguintes deliberações, registrando-se as abstenções e votos favoráveis e contrários em cada caso:
- 6.1 **Em Assembleia Geral Ordinária:**
- 6.1.1 **Aprovar**, sem emendas ou ressalvas, por maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 28.685.155 votos a favor, 275.218 votos contra e 50.420.591 abstenções, incluindo as ações detidas pelos legalmente impedidos, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
- 6.1.2 **Aprovar**, sem emendas ou ressalvas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 79.380.964 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que totalizou **R\$ 208.843.707,32 (duzentos e oito milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e sete reais e trinta e dois centavos)**, da seguinte forma: (a) **R\$ 10.442.185,37 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos)** para

a constituição de reserva legal, nos termos do §2º do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia; (b) a imputação de **R\$ 174.254.131,44 (cento e setenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)** ao mínimo obrigatório do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os quais foram distribuídos aos acionistas a título de dividendos intermediários no decorrer do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, tendo como base a reserva de lucros apurada nas demonstrações financeiras do ano anterior, conforme aprovações em reuniões do Conselho de Administração realizadas em 11 de julho de 2022 e em 08 de dezembro de 2022, razão pela qual não se propôs o pagamento de dividendos adicionais; e (c) **R\$ 24.147.390,51 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e um centavos)** para a Reserva de Investimento, nos termos do artigo 35, §2º, inciso (f), do Estatuto Social do Companhia, a qual tem por fim o reforço de caixa para condução dos negócios da Companhia, bem como financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas controladas e coligadas, conforme a proposta do Conselho de Administração da Companhia na Proposta da Administração.

6.1.3 Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 79.380.964 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício social de 2023, a ser composto por 3 (três) membros efetivos e seus respectivos suplentes.

6.1.4 Eleger, registrados votos a favor, votos contrários e abstenções indicados abaixo, os seguintes membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023:

i) em eleição em separado, pelos votos dos acionistas minoritários presentes, tendo sido computados 685.100 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção, os candidatos indicados pelo **ALPHA KEY AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO**, acionista minoritário da Companhia, titular de 685.100 ações representativas de aproximadamente 0,46% do capital social da Companhia, quais sejam, (a) o **SR. SÉRGIO DE LISA FIGUEIREDO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº 28.002.795-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 282.138.218-90, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e (b) o **SR. DIEGO LISA DE FIGUEIREDO**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº 33820454-4, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 289.529.148-99, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com endereço comercial na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 800, sala 820, CEP 14027-250.

ii) os candidatos indicados pelos acionistas controladores para os cargos de membros efetivos e respectivos membros suplentes do Conselho Fiscal:

ii.1) O **SR. BRUNO LAGE DE ARAÚJO PAULINO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 83.425 e no CPF sob o nº 011.768.096-60, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e o **SR. ROBERTO TAVARES PINTO COELHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade de nº M 5.256.094, inscrito no CPF sob o nº 042.289.166-51, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com endereço profissional na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, nº 177, 5º andar, sala 1, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, eleitos por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 78.239.059 votos a favor, nenhum voto contra e 1.141.905 abstenções; e

ii.2) O **SR. PAULO SÁVIO BICALHO**, brasileiro, casado, contabilista, inscrito no CRC/MG sob o nº 047283/O-1 e no CPF sob o nº 419.785.526-53, como membro efetivo do Conselho Fiscal; e a **SRA. LARISSA CAMPOS BREVES**, brasileira, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade de nº M 7.177.410, e inscrita no CPF sob o nº. 961.928.796-72, como membro suplente do Conselho Fiscal, ambos com endereço profissional cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, nº. 177, 5º andar, sala 1, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, eleitos por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 78.239.059 votos a favor, nenhum voto contra e 1.141.905 abstenções.

A posse dos membros do Conselho Fiscal da Companhia ora eleitos ficará subordinada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; e (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio na sede da Companhia.

6.1.5 Aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes, tendo sido registrados 74.969.645 votos a favor, 3.269.414 votos contra e 1.141.905 abstenções, o montante total de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para a remuneração global anual dos administradores da Companhia, incluindo os membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2023, assegurado o pagamento do valor mínimo previsto em lei de 10% da remuneração média de cada administrador como remuneração dos membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 162, §3º, da Lei nº 6.404/76.

6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.2.1 Tendo em vista que, nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, não foi atingido o quórum de instalação em primeira convocação necessário para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (a) a (j) da Ordem do Dia, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, tais matérias não puderam ser discutidas, de modo que a Companhia divulgará, oportunamente, edital para segunda convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre essas matérias, a qual será instalada com presença de qualquer número de acionistas, nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata em forma de sumário. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e assinada digitalmente pela Secretária da Mesa. Os acionistas que participaram da presente Assembleia por meio de boletim de voto a distância ou por meio do sistema eletrônico foram considerados presentes na presente Assembleia e signatários da presente ata. MESA: Laura Ribeiro Henriques – Presidente; Giovanni Bruno Oliveira Costa Castilho – Secretária. REPRESENTANTE DA ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.: Rogério Xavier Magalhães; MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA ESTATUTÁRIA: Henrique Assunção Paim, Paulo Henrique Martins de Sousa; MEMBRO DO CONSELHO FISCAL: Bruno Lage de Araújo Paulino.

ACIONISTAS PRESENTES (PRESENCIALMENTE OU POR MEIO DE PROCURADOR):

1. BNP PARIBAS FUNDS EMERGING MULTI-ASSET INCOME (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
2. IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
3. IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
4. ITAU GOVERNANCA CORPORATIVA ACOES FI (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
5. ITAU MOMENTO IQ ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
6. ITAU PHOENIX ACOES FI (representado por seu procurador (Ricardo Marques Rissato)
7. ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
8. ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
9. ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FI (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
10. ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
11. ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
12. ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
13. ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
14. ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
15. ITAÚ PHOENIX IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)

- 16.ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO
(representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
- 17.LONG BIAS MULTIMERCADO FI (representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)
- 18.QUANTAMENTAL HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
(representado por seu procurador Ricardo Marques Rissato)

ACIONISTAS QUE VOTARAM POR MEIO DE VOTO A DISTÂNCIA:

Assembleia Geral Ordinária:

1. ALLIANCA FIM IE
2. FILADELPHIA PARTICIPACOES LTDA
3. RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
4. ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
5. RICARDO VALADARES GONTIJO
6. ALPHA KEY LONG BIASED MASTER FIM
7. CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN
8. DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND
9. NORGES BANK
- 10.PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
- 11.STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
- 12.THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA
- 13.UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
- 14.EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU
- 15.ALASKA PERMANENT FUND
- 16.CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
- 17.JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND
- 18.THE MASTER TRUST BK OF JPN, LTD. AS TO BNP PBE MOTHER FD
- 19.SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND
- 20.THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST
- 21.COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
- 22.TACAMI FIM PREVIDENCIARIO
- 23.SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
- 24.VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
- 25.ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
- 26.ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND
- 27.VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
- 28.ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
- 29.FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- 30.NFS LIMITED
- 31.VGV POOLFONDS EME II
- 32.CELOS CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
- 33.NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND
- 34.NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND
- 35.NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L
- 36.STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
- 37.LEGAL GENERAL U. ETF P. LIMITED COMPANY
- 38.EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP
- 39.VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F
- 40.EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
- 41.EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
- 42.EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B
- 43.FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO COLISEU
- 44.FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
- 45.VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
- 46.VANGUARD ESG INTERNATIONAL
- 47.VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
- 48.AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK

- 49.FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CLARITAS
- 50.AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
- 51.VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II
- 52.VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER
- 53.DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM
- 54.VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U
- 55.AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME
- 56.ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF
- 57.VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG EMERGING MARKETS
- 58.MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST
- 59.VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
- 60.CLARITAS XP LONG BIAS PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO
- 61.CLARITAS XP TOTAL RETURN PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIME

Assembleia Geral Extraordinária:

1. ALLIANCA FIM IE
2. FILADELPHIA PARTICIPACOES LTDA
3. RICARDO RIBEIRO VALADARES GONTIJO
4. ANA LUCIA RIBEIRO VALADARES GONTIJO
5. RICARDO VALADARES GONTIJO
6. ALPHA KEY LONG BIASED MASTER FIM
7. CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN
8. DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND
9. NORGES BANK
- 10.PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
- 11.STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
- 12.THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA
- 13.UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
- 14.EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU
- 15.ALASKA PERMANENT FUND
- 16.CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
- 17.JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND
- 18.THE MASTER TRUST BK OF JPN, LTD. AS TO BNP PBE MOTHER FD
- 19.SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND
- 20.THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST
- 21.COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
- 22.TACAMI FIM PREVIDENCIARIO
- 23.SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF
- 24.VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
- 25.ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
- 26.ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON-LENDING COMMON TRT FUND
- 27.VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF
- 28.ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF
- 29.CLARITAS HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP
- 30.CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- 31.FAROL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES
- 32.NFS LIMITED
- 33.VGV POOLFONDS EME II
- 34.CELOS CLARITAS VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
- 35.NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND
- 36.NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-LEND
- 37.NORTHERN TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND-N L
- 38.STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
- 39.LEGAL GENERAL U. ETF P. LIMITED COMPANY
- 40.EAM EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LP
- 41.VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F
- 42.EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND
- 43.EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND
- 44.EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B

- 45.FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO COLISEU
- 46.CLARITAS TOTAL RETURN MASTER FIM
- 47.FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
- 48.VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
- 49.CLARITAS ADVISORY ICATU PREVIDENCIA FIM
- 50.VANGUARD ESG INTERNATIONAL
- 51.CLARITAS QUANT MASTER FIM
- 52.VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
- 53.CLARITAS PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- 54.CLARITAS LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- 55.AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
- 56.FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CLARITAS
- 57.CLARITAS BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
- 58.AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK
- 59.VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II
- 60.CLARITAS LONG BIAS PREV FIFE FIM
- 61.VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER
- 62.CLARITAS PREVIDENCIA MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI
- 63.CLARITAS MACRO PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM
- 64.DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM
- 65.VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG GLOBAL ALL CAP U
- 66.CLARITAS QUANT MASTER II FIA
- 67.FUNDO PETROS FOF CLARITAS INSTITUCIONAL FIM
- 68.AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS RESPONSIBLE EME
- 69.ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF
- 70.VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG EMERGING MARKETS
- 71.MULTIMIX WHOLESALE INTERNATIONAL SHARES TRUST
- 72.VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Neste ato assina digitalmente o Sr. **GIOVANNI BRUNO OLIVEIRA COSTA CASTILHO** (Secretário).