

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: em 13 de dezembro de 2021, às 19h00, na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE: Henri Penchas.

QUÓRUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação de Conselheiros por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

1. PROVENTOS AOS ACIONISTAS: declarar, com fundamento no inciso X do item 6.5 do Estatuto Social e "ad referendum" da Assembleia Geral, **juros sobre o capital próprio adicionais** no valor de **R\$ 0,13334 por ação**, que serão pagos até **29 de abril de 2022** com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de **R\$ 0,113339** por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos.

1.1. Esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do **dia 14.01.2022** e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 31.01.2022; e

1.2. O pagamento desses proventos será efetuado a débito das seguintes reservas de lucros: Reserva para Aumento de Capital de Empresas Participadas (R\$ 88.233.390,77 da subconta lucros de 2015 e R\$ 121.622.845,12 de 2016), Reserva para Reforço do Capital de Giro (R\$ 134.548.030,04 subconta lucros de 2016) e Reserva para Equalização de Dividendos (R\$ 394.924.039,83 subconta lucros de 2015 e R\$ 437.124.604,21 de 2016).

2. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL COM BONIFICAÇÃO EM AÇÕES: com fundamento no inciso XII do item 6.5 do Estatuto Social e manifestação favorável do Conselho Fiscal, elevar o capital social subscrito e integralizado da Companhia, de R\$ 43.515.286.344,15 para R\$ 51.460.000.000,00, dentro do limite estatutário do capital autorizado, mediante:

2.1. Capitalização de Reservas: R\$ 7.944.713.655,85 consignados no balanço de 31.12.2020 em Reservas de Lucros/Reserva para Equalização de Dividendos, subcontas lucros apurados de 2011 a 2014 e 2015 (parcial).

2.2. Bonificação de 5% em Ações: em razão dessa capitalização de reservas, serão emitidas 420.540.747 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 144.491.889 ordinárias e 276.048.858 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, **na proporção de 5 (cinco) ações novas para cada 100 (cem) ações da mesma espécie que possuem na data-base**, observando-se:

(i) DATA-BASE: terão direito à bonificação os titulares de ações na posição acionária final do dia 20.12.2021;

(ii) NEGOCIAÇÃO: as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até o dia 20.12.2021; a partir de 21.12.2021, as ações passarão a ser negociadas "ex" direito à bonificação;

(iii) DIREITO DAS AÇÕES BONIFICADAS: as ações recebidas em bonificação serão incluídas na posição dos acionistas em 23.12.2021 e farão jus à percepção integral dos juros sobre o capital próprio adicionais acima declarados (item 1) e a quaisquer outros dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados após 13.12.2021;

(iv) FRAÇÕES DE AÇÕES: a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; para os acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, fica estabelecido o período de 27.12.2021 a 26.01.2022, em conformidade com o disposto no § 3º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76; transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na Bolsa de Valores e o produto da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente; e

(v) CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES BONIFICADAS: o custo atribuído às ações bonificadas é de R\$ 18,891662 por ação, para os fins do disposto no § 1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31.08.2015.

2.3. Alteração Estatutária: em decorrência da capitalização de reservas e da bonificação em ações, o Estatuto Social da Companhia será alterado na próxima Assembleia Geral para registrar a elevação do capital social subscrito e integralizado para R\$ 51.460.000.000,00, dividido em 8.831.355.677 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 3.034.329.659 ações ordinárias e 5.797.026.018 preferenciais.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros com manifestação por e-mail. São Paulo (SP), 13 de dezembro de 2021. (aa) Henri Penchas - Presidente; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela e Roberto Egydio Setubal - Vice-Presidentes; Alfredo Egydio Setubal, Edson Carlos De Marchi, Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furletti Assis - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores