

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de março de 2021, às 13h00, na sede social, localizada na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.

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

DELIBERAÇÕES TOMADAS: os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

- I) convocar os acionistas da Companhia para se reunirem, em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária** no próximo dia 30 de abril, às 11h, com participação virtual de modo exclusivamente digital, sem prejuízo também do uso do boletim de voto a distância, a fim de:

Em pauta ordinária:

1. tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020;
2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e de juros sobre o capital próprio;
3. fixar o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;
4. eleger os respectivos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração;
5. eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o próximo mandato anual;
6. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria; e
7. deliberar sobre a remuneração mensal dos Conselheiros Fiscais.

Em pauta extraordinária:

1. simplificar a redação do item 5.3 do Estatuto Social, referente aos proventos dos administradores;
 2. incluir inciso XVI no item 6.5 do Estatuto Social, para dispor sobre a apreciação de transações com partes relacionadas pelo Conselho de Administração; e
 3. em consequência, consolidar o Estatuto Social.
- II) apresentar as seguintes propostas à apreciação e deliberação dessa Assembleia Geral:

Em relação à pauta ordinária:

1. aprovar a destinação do lucro líquido do exercício (R\$ 7.056 milhões), proposta pelos administradores nas demonstrações contábeis de 2020, e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e JCP; não será proposta declaração adicional de proventos aos acionistas;

2. aprovar proposta dos acionistas controladores para provimento de 9 cargos efetivos e 3 suplentes no Conselho de Administração, para o próximo mandato anual;

3. quanto à composição do Conselho, aprovar proposta dos acionistas controladores para:

- diante do bom desempenho e assiduidade nas reuniões em 2020, reeleição dos atuais conselheiros efetivos Alfredo Egydio Setubal, Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela, Henri Penchas e Rodolfo Villela Marino, bem como dos conselheiros suplentes Ricardo Egydio Setubal e Ricardo Villela Marino; e
- eleição de Roberto Egydio Setubal como conselheiro efetivo, em substituição a Paulo Setúbal Neto, e de Fernando Marques Oliveira, Patrícia de Moraes e Vicente Furletti Assis como **conselheiros independentes**.

3.1. Consoante Acordo de Acionistas, os acionistas controladores apoiarão os candidatos ao Conselho indicados pela Fundação Antonio e Helena Zerrenner, a saber: Edson Carlos De Marchi (membro efetivo) e Victório Carlos De Marchi (respectivo suplente).

Todos os indicados apresentaram declarações de que **(i)** preenchem as condições de elegibilidade previstas na Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02; e **(ii)** não são pessoas expostas politicamente, nos termos da Resolução COAF 29/17.

No entender deste Conselho de Administração: **(i)** as indicações dos candidatos estão aderentes à Política de Indicação de Administradores da Companhia; e **(ii)** os candidatos a membros independentes atendem às condições de independência definidas por este Conselho na reunião de 11.03.2021.

4. para o Conselho Fiscal, aprovar proposta dos acionistas controladores para reeleição de Tereza Cristina Grossi Togni, Marco Túlio Leite Rodrigues e Guilherme Tadeu Pereira Júnior como membros efetivos e de João Costa e Felício Cintra do Prado Júnior, além da eleição de Rodolfo Latini Neto, respectivamente como membros suplentes;

5. quanto a verba global e anual destinada à remuneração total dos administradores (fixa e variável, compreendendo os benefícios de qualquer natureza, exceto os encargos sociais de ônus da Companhia), aprovar proposta fixando-a em até R\$ 45 milhões (R\$ 38,4 milhões dispendidos em 2020), considerando **(i)** provimento de 3 cargos vagos no Conselho de Administração com a eleição de conselheiros independentes; **(ii)** instituição de Comitês de Assessoramento ao Conselho, que serão coordenados pelos conselheiros independentes; **(iii)** eventual provimento de cargo vago no Comitê Executivo da Diretoria; e **(iv)** realinhamento da tabela de remuneração dos administradores aos padrões de mercado e compatíveis com o porte da Companhia, conforme pesquisas de consultorias especializadas; e

6. para o Conselho Fiscal, aprovar proposta mantendo a remuneração mensal individual de R\$ 18 mil para os membros efetivos e de R\$ 7 mil para os suplentes.

Em relação à pauta extraordinária:

1. aprovar a simplificação da redação do item 5.3 do Estatuto, referente à participação dos administradores nos lucros da Companhia, visto que a Lei das S/A (artigo 152) já dispõe que o montante da participação não pode ultrapassar a remuneração anual nem um décimo dos lucros, prevalecendo o limite que for menor;
2. aprovar a inserção do inciso XVI no item 6.5 do Estatuto, atribuindo ao Conselho de Administração competência para apreciar transações com partes relacionadas, dada a sua importância no monitoramento da gestão dos diretores na adoção de medidas que garantam a observância do regramento legal específico dedicado a esses contratos; e
3. por fim, aprovar a consolidação do Estatuto Social.

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), 30 de março de 2021. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Paulo Setúbal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros.

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Diretor de Relações com Investidores