

Companhia Aberta de Capital Autorizado

MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – 29/03/2017

Deliberações	Classe de ações	Quantidade de ações		
		Aprovar (SIM)	Rejeitar (NÃO)	Abster-se
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016.	ON	406.380.439	0	10.959.842
2 - Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2016.- *Proposta da administração para que o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2016, no montante de R\$695.257.252,87, seja destinado da seguinte forma: (i) R\$34.762.862,64 para constituição da Reserva Legal; (ii) R\$481.787.860,78 para a constituição da Reserva para Expansão dos Negócios Sociais; e (iii) R\$165.123.597,56, correspondente a 25% do lucro líquido anual ajustado, para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, aos quais foram imputados os Juros sobre o Capital Próprio, deliberados em 21.12.2016, no valor líquido de R\$84.417.068,11, restando o saldo de dividendo obrigatório a pagar no valor de R\$80.706.529,45.	ON	372.584.171	44.756.110	0
3 - Estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2017. *A proposta da administração da Companhia é de que o Conselho de Administração seja composto por 10 membros para o mandato vigente até a realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018.	ON	417.340.281	0	0
4 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa.	ON	405.195.822	4.246.272	7.898.187
5 - Caso um dos candidatos que compõe a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	ON	40.000	-	-

Deliberações	Classe de ações	Quantidade de ações		
		Aprovar (SIM)	Rejeitar (NÃO)	Abster-se
6 - Em caso de adoção de voto múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais para os candidatos que compõem a chapa escolhida?	ON	-	40.000	-
7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída. Candidatos: - Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas - Carlos Infante Santos de Castro - Christopher John Minter - David Lorne Levy - Guilherme Affonso Ferreira - Isabelle Rose Marie de Ségur Lamoignon - Jorge Hilário Gouvêa Vieira - Pierre Claude Perrenoud - Renato Russo - Roberto Teixeira da Costa	ON	-	-	-
8 - Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei das S.A.? *Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no art 21- I, IV, da Instr. CVM 481/09.	ON	-	40.000	-
9 - Fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria). *A administração da Companhia propõe um montante global e anual de até R\$6.200.000,00 para a remuneração dos Administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária de 2017 e a realização da Assembleia Geral Ordinária em 2018.	ON	372.369.888	44.970.393	0

Deliberações	Classe de ações	Quantidade de ações		
		Aprovar (SIM)	Rejeitar (NÃO)	Abster-se
<p>10 - Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$1.000.000.000,00, mediante capitalização de parte do saldo da Reserva Estatutária, atribuindo-se novas ações aos acionistas, a título de bonificação, e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.- Aumento de capital decorrente da transferência de parte do saldo da conta de reserva de lucros (notadamente, da conta Reserva Estatutária) para a conta de capital, não havendo variação no patrimônio líquido da Companhia. O aumento de capital, se aprovado pelos acionistas, implicará na distribuição, mediante bonificação, de 160.256.410 novas ações, das quais 80.325.729 ações ordinárias e 79.930.681 ações preferenciais, sem valor nominal, na proporção de 15,6775141 novas ações ordinárias para cada lote de 100 ações ordinárias, e 15,6775141 novas ações preferenciais para cada lote de 100 ações preferenciais, sendo as ações decorrentes da bonificação automaticamente constituídas em units, guardada a proporção de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais por unit.</p>	ON	418.391.509	0	0
<p>11 - Aprovar a adaptação do artigo 16 do Estatuto Social, para fazer constar a alteração da denominação do Comitê de Remuneração da Companhia para Comitê de Capital Humano.</p>	ON	418.391.509	0	0
<p>12 - Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.</p> <p>*A administração da Companhia propõe aos seus acionistas a consolidação do Estatuto Social em decorrência das alterações propostas.</p>	ON	418.391.509	0	0
<p>13 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?</p> <p>*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da AGOE, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21- K, Parágrafo único, da Instrução CVM 481/09.</p>	ON PN	40.000 80.000	- -	- -