

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DA CIELO S.A.
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
CNPJ nº 01.027.058/0001-91
12 de abril de 2017

Deliberações:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e contábeis relativas a 2016;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2016, que compreenderá a aprovação da proposta de orçamento de capital e a ratificação do montante de proventos distribuídos;
- c) Deliberar sobre a proposta de remuneração global dos administradores e conselheiros fiscais para o exercício social de 2017;
- d) Eleger, nos termos do art. 15, §4º do Estatuto Social, em decorrência de renúncia, três membros do Conselho de Administração da Companhia, previamente indicados pelo referido órgão social em reuniões realizadas em 26 de janeiro de 2017 e 10 de março de 2017, os quais deverão completar o mandato dos Conselheiros renunciantes até a Assembleia Geral Ordinária de 2018;
- e) Indicação de candidatos ao conselho fiscal;
- f) Deliberar sobre a proposta para o aumento do capital social mediante capitalização de parcela da reserva de lucros, com a emissão de novas ações a serem distribuídas aos acionistas, gratuitamente, a título de bonificação, nos termos do artigo 169 da Lei n.º 6.404/76;
- g) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de abril de 2017, votando favoravelmente nos itens acima. Ressaltamos que o voto às propostas acima mencionadas decorreu do fato do gestor entender a importância de tais fatos, e constituindo, portanto, decisão que atende aos interesses dos “Fundos”.

São Paulo, 12 de abril de 2017.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

