

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DA FIBRIA
CNPJ/MF: 60.643.228/0001-21
Companhia Aberta
Assembleia Geral Extraordinária
13 de setembro de 2018

Deliberações:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Deliberar a dispensa da realização da oferta pública de aquisição de ações de emissão da Companhia, no contexto da proposta de reorganização societária.
2. Deliberar a aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação de Incorporação.
3. Deliberar a aprovação da Operação, nos termos e condições do Protocolo e Justificação.
4. Deliberar a autorização dos administradores da Companhia a (i) subscrever, em nome dos acionistas da Fibria, as novas ações ordinárias e as novas ações preferenciais a serem emitidas pela Holding, em decorrência da incorporação das ações da Fibria, e (ii) praticar todos e quaisquer atos adicionais que se façam necessários para implementação e formalização do Protocolo e Justificação e da Operação;
5. Deliberar a proposta para aumento da remuneração anual dos administradores da Companhia, aprovada na AGO de 27 de abril de 2018.
6. Deliberar a indicação de candidatos ao conselho de administração.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 13 de setembro de 2018, rejeitando os 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, 13 de setembro de 2018.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

