

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DA MINERVA S.A.

Assembleia Geral Ordinária
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
31 de março de 2017

Deliberações:

- a) Deliberar sobre a proposta da administração de orçamento de capital para 2017;
- b) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado;
- c) Eleição do conselho de administração por chapa única;
- d) Deliberar sobre a instalação do conselho fiscal da Companhia;
- e) Ficar o número de 3 membros do Conselho Fiscal;
- f) Eleição do conselho fiscal por chapa única;
- g) Fixar a remuneração global dos administradores e dos membros do conselho fiscal.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de março de 2017, votando favoravelmente nos itens acima, com exceção do item c), que o gestor absteu-se.

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, 31 de março de 2017.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

