

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLÉIA DA BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 17.344.597/0001-94
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária
29 de julho de 2020

Em Assembleia Geral Ordinária:

Deliberações:

1. Tomar as contas dos administradores e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
2. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
3. Indicação de candidatos ao conselho de administração;
4. Requisição da eleição por processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404;
5. Distribuição do percentual a cada candidato;
6. Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal;
7. Aprovar proposta de fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal em 10% da remuneração média mensal percebida pelos membros da Diretoria Executiva;
8. Deliberar sobre a remuneração anual e global para os administradores no exercício social de 2020, de acordo com a Proposta da Administração;
9. Aprovar proposta de fixação dos honorários dos membros do Comitê de Auditoria
10. Ratificar aprovação realizada pelo Conselho de Administração do pagamento de remuneração e benefícios aos administradores e membros do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, para o período de abril a julho de 2020;

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 29 de julho de 2020, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 10 e abstendo-se nos demais itens.

Especificamente no item 6, a Claritas votou favoravelmente à eleição de candidato ao Conselho Fiscal indicado por acionista minoritário.

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, 29 de julho de 2020.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA