

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLEIA DA MINERVA S/A
CNPJ/MF: 67.620.377/0001-14
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
12 de abril de 2021

Em Assembleia Geral Ordinária:

Deliberações:

1. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
2. Aprovar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
3. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2021;
4. Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
5. Deliberar sobre a proposta da administração para a instalação do conselho fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia;
6. Deliberar sobre a Proposta da administração para a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia;
7. Indicar os candidatos para o Conselho Fiscal;
8. Solicitar a eleição em separado de membro do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161, §4º, "a" da Lei das S/A;
9. Deliberar sobre a proposta da administração para a fixação da remuneração global dos administradores e membros do conselho fiscal para o exercício social de 2021;
10. Solicitar a instalação do Conselho Fiscal nos termos do art. 161 da Lei das S/A.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome do "Fundo", o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 12 de abril de 2021, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e abstendo-se nos demais itens.

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 do "Fundo".

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Deliberações:

1. Deliberar sobre a reforma do caput do artigo 5.º do Estatuto Social para atualização da cifra do capital social da Companhia e do número de ações emitidas;
2. Deliberar sobre a Consolidação do Estatuto Social da Companhia;
3. Autorizar os administradores a praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações tomadas nos itens acima.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome do “Fundo”, o direito de voto em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 12 de abril de 2021, votando favoravelmente em todos os itens.

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 do “Fundo”.

São Paulo, 12 de abril de 2021.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA