

JUSTIFICATIVA DE VOTO EM ASSEMBLEIA DA MAGAZINE LUIZA S/A
CNPJ/MF: 47.960.950/0001-21
Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
22 de abril de 2021

Em Assembleia Geral Ordinária:

Deliberações:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo a distribuição de dividendos;
3. Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia. Proposta da Administração: 8 (oito) membros efetivos;
4. Requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76;
5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa única para o conselho de administração;
6. Conferir os votos à chapa escolhida mesmo que um dos candidatos que a compõem deixe de integrá-la;
7. Possibilidade de distribuição em percentual igualitário dos votos correspondentes às ações da Companhia;
8. Distribuição do percentual a cada candidato;
9. Solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, §4º, I da Lei nº 6.404, de 1976;
10. Definir o número de membros que comporão o Conselho Fiscal da Companhia, para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2022, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia;
11. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa única para o conselho fiscal;
12. Possibilidade de distribuição em percentual igualitário dos votos correspondentes às ações da Companhia;
13. Indicar candidatos ao conselho fiscal como acionista minoritário detentor de ação com direito a voto;
14. Fixar a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício social de 2021, conforme Proposta da Administração da Companhia;
15. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2021, conforme Proposta da Administração da Companhia;
16. Manter a orientação de voto em caso de segunda convocação.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 22 de abril 2021, votando favoravelmente nos itens 1, 2, 3, 9, 10, 13, 16 e abstendo-se nos itens restantes.

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”.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

Deliberações:

1. Alterar o caput do artigo 18, para aumentar os números mínimo e máximo de membros do Conselho de Administração;
2. Alterar o artigo 22, alínea (r), e o artigo 27, para modificar a regra de aprovação das transações com partes relacionadas;
3. Alterar os artigos 23 e 26 do estatuto social, para modificar as denominações e competências das Diretorias da Companhia, conforme Proposta da Administração;
4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas, conforme Proposta da Administração;
5. Manter a orientação de voto em caso de segunda convocação.

Justificativa:

O gestor exerceu em nome dos “Fundos”, o direito de voto em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 22 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 dos “Fundos”.

São Paulo, 22 de abril de 2021.

CLARITAS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA