



## PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2020

Setor de Análise de Empresas

EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 17/04/2020	TIPO DE ASSEMBLEIA: AGE
REPRESENTANTE: Michel da Silva Florencio	CARGO: Procurador	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10%	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10%	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:
--	--	--------------------------------------	-------------------------------------

### DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Aprovar a realização da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor total de R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais).

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Em razão da necessidade de equacionar as necessidades de caixa para o ano de 2020 e de finalizar o Capex ambiental, a Petros deu o voto favorável.

PAUTA: Celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 1º Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com a 1º (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Norte Energia S.A.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Trata-se de consequência da recomendação do item anterior.

PAUTA: Autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todas as medidas, praticar todos os atos e celebrar, diretamente ou por meio de procuradores, todos os documentos necessários à devida efetivação das deliberações dos itens acima da Oferta Restrita, incluindo, mas sem limitação, (i.a) celebrar o “Contrato de Coordenação de Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da 1º (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, da Norte Energia S.A.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Trata-se de consequência da recomendação do primeiro item.

PAUTA: Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia o âmbito da Emissão da Oferta Restrita.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Trata-se de consequência da recomendação do primeiro item.



EMPRESA: BRF S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2020	TIPO DE ASSEMBLEIA: AGO/E
REPRESENTANTE: -	CARGO: -	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 11,4%	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 11,4%	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:
---	---	---	--

### DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a absorção do lucro de tal exercício pelo saldo de prejuízos acumulados

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A Auditora Independente emitiu um parecer sem ressalvas em relação a idoneidade dos relatórios e demonstrações apresentadas. O Conselho Fiscal da BRF S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, examinou as demonstrações financeiras, o Relatório da Administração e o relatório dos Auditores Independentes. Desta forma, foi recomendada a aprovação, onde não foram encontrados motivos contrários às contas dos administradores e Demonstrações Financeiras de 31/12/2019, incluindo a absorção do lucro de tal exercício pelo saldo de prejuízos acumulados.

PAUTA: Fixar em 10 (dez) o número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar



Justificativa: Como, nos últimos anos, a BRF vem trabalhando com 10 membros, a proposta da administração implica na manutenção do número atual. Número esse correspondente a média de seus pares setoriais e da bolsa. Assim, a Petros não viu óbice a aprovação do item,

PAUTA: Eleição dos Membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Tendo em vista o modelo de chapa adotado pela administração, a Petros deu seu voto favorável.

PAUTA: Aprovação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A gestão implantou diversas ações importantes como redefinição do foco de atuação, busca por redução da alavancagem, recuperação da credibilidade e reconhecimento do produto. Dessa forma consideramos que seria positivo que a equipe atual desse continuidade ao processo de reestruturação da Companhia.

PAUTA: Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A diferença da remuneração da Diretoria está dentro do intervalo da amostra dos seus pares e, considerando a complexidade da Companhia e os desafios que enfrenta, houve o entendimento que não há espaço para renegociar a remuneração da diretoria neste momento, sem correr o risco de descontinuar o trabalho em andamento.

PAUTA: Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar indicações da Petros. Abstenção das demais indicações.

Justificativa: Apesar de todos os indicados apresentarem risco reputacional baixo, a Petros se absteve de votar nos indicados que não eram de sua própria indicação por entender que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações

PAUTA: Fixar a remuneração do Conselho Fiscal

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A proposta está de acordo com o Art. 162 da Lei 6.404 de 1976. Considerando essa relação legalmente respaldada ente a remuneração do Conselho Fiscal e o dos Diretores está dentro, foi recomendada a aprovação do item.

PAUTA: Alterar a periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho de Administração.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar



Justificativa: Tendo em vista que a mudança não infringe nenhuma regulamentação, foi dado o voto favorável.

PAUTA: Autorizar a celebração de contratos de indenidade entre a Companhia e os novos membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Levando em conta que a indenidade exclui atos praticados pelos administradores (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com dolo, má-fé, culpa grave ou mediante fraude; (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse da Companhia; e que sob aspectos jurídicos não foram encontrados empecilhos a aprovação da matéria, foi dado o voto favorável.

PAUTA: Alterar o Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações e o Plano de Outorga de Ações Restritas da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A proposta da administração implica em definir que o limite será 2,5% de forma unificada para dar mais flexibilidade. Como não identificamos nenhum impacto financeiro efetivo e como não é uma questão jurídica, a Petros votou favoravelmente.

<b>EMPRESA: TOTVS S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 27/04/2020</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLEIA: AGO/E</b>
<b>REPRESENTANTE: -</b>	<b>CARGO: -</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 2,7%</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 2,7%</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:</b>
--	---	--	--



## DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Destacando o Parecer sem ressalvas do auditor externo bem como a recomendação favorável da Administração e do Comitê de Auditoria, sugerimos a aprovação deste item.

PAUTA: Deliberar sobre o orçamento de capital para fins do artigo 196 da Lei nº6.404/76.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Tendo em vista que a Companhia está propondo retenção de lucros para suportar seus planos de investimentos e distribuição de 50% do lucro, a Petros votou favoravelmente.

PAUTA: Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar



Justificativa: Tendo em vista que nas projeções da Fundação a TOTVS consegue gerar caixa em sua operação ao longo dos anos, consideramos o referido payout aderente ao plano de investimentos da Companhia, bem como o saldo da Reserva Legal está dentro do limite máximo de 20% do Capital Social Realizado. Sendo assim a Petros votou favoravelmente.

PAUTA: Aprovar o número de membros para compor o Conselho de Administração, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Considerando que a Companhia (i) propõe a redução na quantidade de conselheiros em relação aos anos anteriores, sugerindo um número ímpar de membros e (ii) está em linha com a mediana praticada pelas empresas do mesmo setor, a Petros votou favoravelmente.

PAUTA: Aprovar a eleição de membros para composição do Conselho de Administração.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Como não houve adoção do voto múltiplo, sendo a votação em chapa, a Petros votou favoravelmente a aprovação do item.

PAUTA: Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício de 2020.

Deliberação: Aprovado

Voto: Reprovar



Justificativa: A Petros considerou o aumento de 17,3% na remuneração fixa do Conselho de Administração (remuneração fixa + comitês + benefícios) ainda elevado, dado que haverá uma redução no número de membros e, em termos per capita, os aumentos são significativos. Ademais, como caberá ao conselho de administração a definição dos valores individuais a serem efetivamente realizados, poderá ocorrer uma realocação de valores aprovados ao longo do ano. Sendo assim a Petros votou por reprovar o item.

PAUTA: Deliberar sobre proposta de desdobramento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de três ações ordinárias para cada ação da mesma espécie existente na data da deliberação, sem modificação do capital social, com a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Tendo em vista que a finalidade do desdobramento de ações é permitir uma maior liquidez as ações da Companhia, tornando os papéis da companhia menos voláteis em termos de negociação em bolsa de valores, a Petros votou favoravelmente ao item.

PAUTA: Consolidar o Estatuto Social da Companhia, refletindo, além do desdobramento, se aprovado, no Artigo 5º, os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital autorizado até a data desta assembleia geral.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A aprovação desse item é consequência do item anterior.

**EMPRESA: INVEPAR S.A.**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/2020**

**TIPO DE ASSEMBLEIA:  
AGO/E**

**REPRESENTANTE: -**

**CARGO: -**



<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 25%</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 25%</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:</b>
---	---	---	--

### **DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

PAUTA: Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2019.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Tendo em vista a opinião dos auditores independentes, de que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da INVEPAR, e que não encontramos motivos em contrário, não vislumbramos óbice quanto à aprovação desta matéria da ordem do dia.

PAUTA: Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2019.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Entende-se que é o caminho natural a ser seguido, dentro das normas contábeis, não sendo vislumbrado outro encaminhamento, em função do prejuízo reportado. Logo, não vislumbramos óbice quanto a sua aprovação.

PAUTA: Eleger membros efetivos e suplentes dos Conselhos de Administração.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar indicações da Petros. Abstenção das demais indicações.

Justificativa: Apesar de a maioria dos indicados apresentarem risco reputacional baixo, a Petros se absteve de votar nos indicados que não eram de sua própria indicação por entender que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.

PAUTA: Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar indicações da Petros. Abstenção das demais indicações.

Justificativa: Apesar de todos os indicados apresentarem risco reputacional baixo, a Petros se absteve de votar nos indicados que não eram de sua própria indicação por entender que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.

PAUTA: Fixação da remuneração global anual dos administradores e do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado

Voto: Reprovar

Justificativa: Diante da fragilidade financeira atual da Invepar, que foi potencializada pela crise do COVID19, entendemos que a preservação do seu caixa deve ser prioridade. Desta forma, a Petros emitiu o voto em reprovar a proposta de remuneração da Administração e do Conselho Fiscal.

PAUTA: Eleição de Presidente e Vice-Presidente para o Conselho de Administração.

Deliberação: Aprovado



Voto: Abstenção

Justificativa: Como as referidas indicações são prerrogativas do grupo controlador, a Petros se absteve sobre este item da ordem do dia.

PAUTA: Ratificação da Carta de Indenidade aos Diretores Estatutários da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: O escopo deste contrato não abrange a defesa de atos praticados com culpa ou dolo, desprovidos de probidade e/ou boa-fé, sem observância à expressa orientação dos negócios sociais ou em violação à lei ou com abuso de poderes. Desta forma, objetivando realizar a retenção/atração de profissionais de alto escalão (Diretoria Estatutária e Conselho de Administração), não identificamos óbice à deliberação proposta, sendo o voto da Petros favorável.

**EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A.**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 30/04/2020**

**TIPO DE ASSEMBLEIA: AGO**

**REPRESENTANTE: Michel da Silva Florencio**

**CARGO: Procurador**

**PARTICIPAÇÃO % NO  
CAPITAL VOTANTE: 10%**

**PARTICIPAÇÃO % CAPITAL  
PREFERENCIALISTA: -**

**PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL  
TOTAL: 10%**

**% GARANTIDOR DAS  
RESERVAS TÉCNICAS:**

### **DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

PAUTA: Apreciar as contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhados do Relatório da Administração, do Parecer da EY Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A análise das demonstrações mostrou que as variações dos números estão de acordo com os eventos que a companhia passou. Além disso o Conselho Fiscal e auditoria externa independente consideraram que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Petros. Sendo assim não foi encontrada óbice quanto à aprovação deste item da Ordem do Dia.

PAUTA: Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhado de orçamento de capital, nos termos do Art. 196 da Lei nº 6.404/76.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A proposta está coerente com a necessidade de Caixa e de Capex da empresa. Além disso, o item Ordem do Dia foi submetida a avaliação jurídica, que avaliou a proposta como regular perante a Legislação e o Estatuto Social da Companhia.

PAUTA: Eleição de membros para o Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar indicações da Petros. Abstenção das demais indicações.

Justificativa: A Petros se absteve de votar nos indicados que não eram de sua própria indicação por entender que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.

PAUTA: Eleição de membros para o Conselho de Administração.



Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar indicações da Petros. Abstenção das demais indicações.

Justificativa: A Petros se absteve de votar nos indicados que não eram de sua própria indicação por entender que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.

PAUTA: Fixar a remuneração anual global dos Administradores e do Conselho Fiscal para 2020.

Deliberação: Suspensa

Voto: Reprovar

Justificativa: Tendo em vista o cenário de incertezas ligado ao Covid-19; as necessidades de caixa da companhia; necessidade de recursos para fazer frente ao orçamento; captações de recursos expressivas no mercado de debentures; o cenário adverso de preço; o exemplo da redução espontânea da remuneração do board de outras grandes companhias brasileiras, a Petros entende que não há de se tratar de aumento da remuneração de administradores neste momento, e assim, votou pela reprovação da proposta de remuneração dos administradores e do conselho fiscal.

**EMPRESA: LITEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 26/05/2020**

**TIPO DE ASSEMBLEIA:  
AGO/E**

**REPRESENTANTE: -**

**CARGO: -**

**PARTICIPAÇÃO % NO  
CAPITAL VOTANTE: 6,9%**

**PARTICIPAÇÃO % CAPITAL  
PREFERENCIALISTA: -**

**PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL  
TOTAL: 6,9%**

**% GARANTIDOR DAS  
RESERVAS TÉCNICAS:**

## DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



PAUTA: Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Tendo em vista a opinião do Auditor Independente, de que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição consolidada da Litel, e que não foram encontrados motivos em contrário, não vislumbramos óbice quanto à aprovação desta matéria da ordem do dia.

PAUTA: Apreciação da proposta de destinação do lucro (prejuízo) líquido do exercício.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para cumprir as suas obrigações de curto e médio prazo, bem como para dar continuidade as suas atividades, visto que o prejuízo foi completamente absorvido pela reserva de lucros a realizar. Desta forma, não identificamos óbice à aprovação da destinação do prejuízo líquido da Litel.

PAUTA: Fixação da remuneração anual dos administradores para o exercício social de 2020.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar



Justificativa: Levando em conta que os valores da proposta seguem razoavelmente inferiores aos de seus pares e considerando que não houve qualquer aumento de 2018 para 2019, não identificamos óbice à aprovação da remuneração global da administração, conforme a proposta apresentada.

<b>EMPRESA: LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 26/05/2020</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLEIA: AGO/E</b>
<b>REPRESENTANTE: -</b>	<b>CARGO: -</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 6,9%</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 6,9%</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:</b>
--	---	--	--

### **DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

PAUTA: Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Tendo em vista a opinião do Auditor Independente, de que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes a posição consolidada da Litela, e que não foram encontrados motivos em contrário, não vislumbramos óbice quanto à aprovação desta matéria da ordem do dia.

PAUTA: Deliberar sobre proposta de destinação do lucro (prejuízo) líquido do exercício.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: A Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes para cumprir as suas obrigações de curto e médio prazo, bem como para dar continuidade as suas atividades, visto que o prejuízo foi completamente absorvido pela reserva de lucros a realizar. Desta forma, não identificamos óbice à aprovação da destinação do prejuízo líquido da Litela.

PAUTA: Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2020.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Levando em conta que os valores da proposta seguem razoavelmente inferiores a de seus pares e considerando que não houve qualquer aumento de 2018 para 2019, não identificamos óbice à aprovação da remuneração global da administração, conforme a proposta apresentada.

<b>EMPRESA: BONAIRE S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 29/05/2020</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLEIA: AGO/E</b>
<b>REPRESENTANTE: -</b>	<b>CARGO: -</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 22,8%</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 22,8%</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:</b>
---	---	---	--

### DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Aprovação do Relatório do Liquidante, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em conformidade com as publicações efetivadas no Monitor Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 26 de março de 2020



Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Não foi identificada óbice à aprovação do Relatório do Liquidante e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, em linha com o parecer dos Auditores Independentes.

PAUTA: Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Não foi identificada óbice à aprovação da destinação do lucro líquido da Bonaire, conforme a proposta da administração, em linha com o parecer dos Auditores Independentes.

PAUTA: Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para cumprimento de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar indicações da Petros. Abstenção das demais indicações.

Justificativa: Todos os membros foram classificados como alto grau reputacional. No entanto, a Petros se absteve de votar nos indicados que não eram de sua própria indicação por entender que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.

PAUTA: Fixação da remuneração anual global dos administradores.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: Não houve qualquer reajuste nem por inflação e o valor por membro já é bem reduzido, sendo assim não foi identificada óbice à aprovação do item.

PAUTA: Destituição do atual Liquidante e Nomeação do novo Liquidante da Companhia.

Deliberação: Aprovado

Voto: Aprovar

Justificativa: O item está de acordo com a recente decisão Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("DREI") favorável ao entendimento de que pessoa jurídica pode exercer as funções de Liquidante e o sócio pessoa física se manterá como responsável pela condução dos trabalhos.

<b>EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A.</b>	<b>DATA DA REALIZAÇÃO: 18/06/2020</b>	<b>TIPO DE ASSEMBLEIA: AGE</b>
<b>REPRESENTANTE: -</b>	<b>CARGO: -</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10%</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -</b>	<b>PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10%</b>	<b>% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS:</b>
---	---	---	--

### DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Examinar e votar a proposta no sentido de que o registro na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") como emissora de valores mobiliários em mercados regulamentados, nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 480"), seja realizado na Categoria B, e não na Categoria A, como havia sido deliberado pela 41ª AGE, de 19/10/2017.

Deliberação: Aprovado



Voto: Aprovar

Justificativa: O registro pela Categoria “B” traria um aperfeiçoamento dos padrões de governança corporativa, uma melhoria da imagem da Companhia perante o mercado, e melhores alternativas de captação de recursos.