



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS DE ACIONISTAS – 2º TRIMESTRE 2022

EMPRESA: INVEPAR S/A	DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2022	TIPO DE ASSEMBLEIA: AGOE
REPRESENTANTE: Raphael Xavier Gomes Alves	CARGO: Gestão de Ativos Ilíquidos	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 25%	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 25%	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: -
---	---	---	--

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pauta: Alteração do artigo 3º, que trata da alteração da sede da Companhia, art. 11, bem como os §§ 3º e 4º do art. 16, que tratam de ajustes decorrentes de processo de reestruturação da Companhia para correspondente adequação de seus órgãos societários. e art. 21 e § 5º do art. 16, que tratam de excluir as menções ao Diário Oficial como jornal de publicação de atos societários da Companhia.

Deliberação: Aprovado: alterações do Estatuto Social que tratam da alteração da sede da Companhia e a alteração para exclusão das menções ao Diário Oficial. Retirado de pauta: alteração dos artigos 11 e 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia para redução da composição do conselho de administração.

Voto: Aprovar/Retirar de pauta.

Justificativa: A alteração do artigo 3º promovida no estatuto social é reflexo da alteração do endereço da sede da Companhia e não implica efeitos jurídicos e econômicos, não apresentando, portanto, nenhum óbice a sua aprovação. Por isso, a PETROS se posicionou favoravelmente ao tema. Quanto ao artigo 21 e § 5º do art. 16, não foi encontrado nenhum motivo desfavorável a sua aprovação. Referente a alteração de Governança do art.11, bem como os §§ 3º e 4º do art. 16, convém informar que o tema havia perdido objeto por ter sido reprovado na Reunião Prévia de Acionistas, por isso, foi recomendado retirada de pauta desse item.

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pauta: Tomada de contas da administração e exame, discussão e avaliação do Relatório da Administração e das DFs de 2021.

Deliberação: Aprovado.



Voto: Aprovar.

Justificativa: A Petros apreciou e analisou as DFs e o parecer da auditoria e não encontrou óbice para seguir com a recomendação favorável.

Pauta: Destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social de 2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Considerando que houve prejuízo e que não havia reservas de lucro suficientes para absorver o resultado negativo, houve necessidade de que fosse provisionado em Prejuízos Acumulados.

Pauta: Eleição dos membros do Conselho de Administração.

Deliberação: Retirado de pauta.

Voto: Retirar de Pauta.

Justificativa: Visto a indefinição acerca do número de cadeiras no Conselho de Administração, a PETROS recomendou a retirada de pauta deste item.

Pauta: Eleição dos membros do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado.



Voto: Aprovar.

Justificativa: Foi recomendada aprovação dos indicados, visto que a Petros entendeu não haver nenhum óbice acerca dos nomes apresentados.

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

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Tendo em vista que houve redução dos custos com a diretoria e a remuneração dos conselhos estão dentro do previsto na Lei das S.A., a PETROS se posicionou favoravelmente a preposição de ajuste.

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

Deliberação: Retirado de pauta.

Voto: Retirar de Pauta.

Justificativa: Em linha com a eleição de Conselheiros de Administração, em razão da indefinição acerca do número de cadeiras no Conselho de Administração, a PETROS recomendou a retirada de pauta deste item.

EMPRESA: BONAIRE S/A

DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2022

TIPO DE ASSEMBLEIA: AGOE

REPRESENTANTE: Raphael Xavier Gomes Alves

CARGO: Gestão de Ativos Ilíquidos



**PARTICIPAÇÃO % NO
CAPITAL VOTANTE: 22,78%**

**PARTICIPAÇÃO % CAPITAL
PREFERENCIALISTA: -**

**PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL
TOTAL: 22,78%**

**% GARANTIDOR DAS
RESERVAS TÉCNICAS: -**

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pauta: Aprovação das contas apresentadas pelo Liquidante, exame, discussão e votação das DFs referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e do quadro geral de credores na data-base de 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Considerando a análise da área interna da Petros, análise positiva das DFs emitida pela auditoria, parecer positivo do Conselho Fiscal referente ao Relatório do Liquidante e o grau de liquidez confortável da empresa, não foi avistado nenhum óbice à aprovação das questões abordadas.

Pauta: Destinação do Lucro Líquido do exercício social findo em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: A Petros entendeu que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes cumprir as suas obrigações de curto e médio prazo até o encerramento definitivo de suas atividades.

Pauta: Eleição/Reeleição dos membros do Conselho Fiscal.



Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Foi recomendada aprovação dos indicados, visto que a Petros entendeu não haver nenhum óbice acerca dos nomes apresentados.

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pauta: Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: A proposta de remuneração global anual dos administradores não apresentou nenhum desenquadramento legal.

Pauta: Alteração do Estatuto Social que prevê a alteração da sede social da Companhia.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Visto que a alteração não gera prejuízos jurídicos ou econômicos, além de outros riscos adicionais a Petros, foi recomendada sua aprovação.

Pauta: 3ª Partilha Antecipada de Ativo.



Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Considerando que se trata de uma distribuição já prevista por conta do excesso de Caixa e que não infringe legislação, a PETROS se posicionou favoravelmente.

EMPRESA: Norte Energia S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 28/04/2022	TIPO DE ASSEMBLEIA: AGO
REPRESENTANTE: Raphael Xavier Gomes Alves	CARGO: Gestão de Ativos Ilíquidos	

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

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pauta: Contas dos Administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: A Petros apreciou e analisou as DFs e não avistou óbices para seguir com a recomendação favorável.

Pauta: Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: A Petros apreciou e analisou as DFs e os resultados do exercício e não avistou óbices para seguir com a recomendação favorável.

Pauta: Proposta de remuneração anual global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2022.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: A metodologia de ajuste proposta estava em linha com os documentos e legislação que regulamentam a métrica a ser aplicada.

Pauta: Eleição/Reeleição do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Foi recomendada aprovação dos indicados, visto que a Petros entende não haver nenhum óbice acerca dos nomes apresentados.

Pauta: Eleição/Reeleição do Conselho de administração.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.



Justificativa: Foi recomendada aprovação dos indicados, visto que a Petros entende não haver nenhum óbice acerca dos nomes apresentados.

Pauta: Eleição/Reeleição de Conselheiros independentes do Conselho de Administração.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar/Reprovar.

Justificativa: A PETROS recomendou aprovação frente os nomes indicados ao Conselho de Administração como membros independentes por considerar não haver nenhum óbice nas indicações, com exceção de um dos indicados, que foi reprovado em processo interno.

EMPRESA: HMOBI Participações S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 18/04/2022	TIPO DE ASSEMBLEIA: AGO
REPRESENTANTE: Raphael Xavier Gomes Alves	CARGO: Gestão de Ativos Ilíquidos	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 5,88 %	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: -	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 5,88 %	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: -
--	---	--	--

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pauta: DFs da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: A Petros apreciou e analisou as DFs e não encontrou óbices para seguir com a recomendação favorável.

Pauta: Relatório da administração e contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: O Relatório prestou os esclarecimentos sobre a atividade e planos futuros para os sócios e devidos stakeholders relacionados à companhia, apresentando as principais informações sobre a atuação da empresa, além de estar aderente ao porte da Hmobi.

Pauta: Proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Considerando a Hmobi como uma empresa recém operacional, entende-se que a proposta da Administração é o caminho natural a ser seguido. Dessa forma, a PETROS manifestou posição favorável a esta ordem do dia.

Pauta: Fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Foi considerado que a remuneração estabelecida está de acordo com a obrigatoriedade legal, e não apresentou nenhum desenquadramento.



Pauta: Instalação do Conselho Fiscal.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar/Abster.

Justificativa: A fim de cumprir com acordo de Acionistas e respeitar as exigências legais da existência do Conselho Fiscal, a PETROS se posicionou favoravelmente a instalação do Conselho Fiscal e se absteve das indicações referentes as cadeiras de direito da Mubadala, tendo em vista a ausência de nomes para avaliação.

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pauta: Retificação de aumento do capital social da Companhia e alteração do Artigo 5º do seu Estatuto Social, registrados nos itens 6.3 e 6.3.3 da ata da AGE de 08.11.2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Visto que se trata de um erro material contido na ata da AGE do dia 08 de novembro de 2021, sem alterações frente ao aprovado originalmente na ocasião da reestruturação da Invepar, a PETROS se posicionou favoravelmente a matéria.

Pauta: Retificação de eleição para Conselho de Administração, registrada nos itens 7.2 e 7.2.3 da ata da AGE de 25.01.2022.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Visto a necessidade de correção do erro de Grafia do nome do Conselheiro indicado pela FUNCEF. Portanto, não houve alterações frente ao aprovado originalmente na ocasião da reestruturação da Invepar.

Pauta: Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações anteriores.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Não foi avistado nenhum óbice, por isso, a Petros se posicionou favoravelmente a matéria.

EMPRESA: LITEL	DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2022	TIPO DE ASSEMBLEIA: AGOE
REPRESENTANTE:	CARGO: Gestão de Renda Variável	

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

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pauta: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as DFs da companhia relativas ao exercício findo em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Com base nos Relatórios de Administração, das DFs e dos Relatórios de Auditoria, não foi visualizado elementos suficientemente fortes que demandasse a reprovação dos documentos. Assim, foi recomendado a manifestação favorável da PETROS para tais documentos.

Pauta: Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: A área interna julga que as propostas de alocação de resultado respeitam as necessidades de capital das investidas, bem como suas particularidades de momento.

Pauta: Eleição de membro do Conselho de Administração e nomeação do Presidente.

Deliberação: Aprovar.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Considerando que todos os candidatos não apresentaram riscos materiais, de imagem e reputação às companhias e, indiretamente à PETROS, bem como não descumprem os requisitos definidos em lei, foram considerados aptos a serem eleitos em AGOE.

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pauta: Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Não foram vistos óbices para não seguir com recomendação favorável.

Pauta: Reforma do estatuto social para alteração do endereço da sede da companhia e sua consolidação.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Foi considerado que a alteração não gera prejuízos jurídicos.

EMPRESA: LITELA	DATA DA REALIZAÇÃO: 29/04/2022	TIPO DE ASSEMBLEIA: AGOE
REPRESENTANTE:	CARGO: Gestão de Renda Variável	

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

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pauta: Apreciação das Contas do Liquidante, exame, discussão e votação das DF's referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Não foram encontrados óbices para recomendação favorável.

Pauta: Destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31/12/2021.



Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Não houve alocação de recursos para a rubrica de Reserva Legal, justamente pelo fato de a empresa estar em liquidação, que implicou na não constituição desta reserva (sendo alocada na Reserva de Lucros a Partilhar). A distribuição dos recursos destinados aos acionistas se dará na partilha antecipada de ativos. Dessa forma, foi entendido que as propostas de alocação de resultado respeitam as necessidades de capital das investidas, bem como suas particularidades de momento.

Pauta: Eleição de membro do Conselho de Administração e nomeação do Presidente.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Foi entendido que os candidatos não apresentam riscos materiais de imagem e reputação às companhias e, indiretamente à PETROS, bem como não descumprem os requisitos definidos em lei, tornando-os aptos a serem eleitos em AGOE.

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pauta: Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Considerando que os honorários foram reduzidos para a manutenção da Administração das investidas no contexto de condução de rotinas reduzidas e do desejo de liquidação destas no curto/médio prazos, foi considerado que a Remuneração Global pode ser aprovada pelos acionistas.

Pauta: Reforma do estatuto social para alteração do endereço da sede da companhia e sua consolidação.

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Visto que a alteração não gera prejuízos jurídicos ou econômicos, não foram vistos óbices a recomendação favorável.

Pauta: Aprovação da 5ª partilha antecipada de ativo

Deliberação: Aprovado.

Voto: Aprovar.

Justificativa: Foi entendido que a proposta apresentada pelo Liquidante atende os melhores interesses dos acionistas da LITELA, respeitando-se a estratégia de Liquidação da companhia, bem como a necessidade de liquidez dos Planos administrados pela PETROS detentores de ações da LITELA.