



PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS DE ACIONISTAS – 4º TRIMESTRE 2019

Setor de Análise de Empresas

EMPRESA: INVEPAR	DATA DA REALIZAÇÃO: 30/10/2019	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: Cristian Faria	CARGO: Analista de Investimentos	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 25%	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA: 25%	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 25%	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1
---	---	---	--

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Ratificação da nomeação de membros titulares do Conselho de Administração da Companhia

Deliberação: Aprovada

Voto: Aprovar

Justificativa: A indicação dos membros se deu pela Funcef, acionista da Invepar, e os indicados cumprem os critérios internos da Petros.

PAUTA: Eleição de membro do Conselho Fiscal da Companhia

Deliberação: Aprovada

Voto: Aprovar

Justificativa: A indicação do membro se deu pela sócia Funcef, acionista da Invepar, e o indicado cumpre os critérios internos da Petros.

¹ Montante do investimento na data da assembleia (ver carteira diária) / TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES (71.706.615.602,53)
Valor do Total dos Recursos Garantidores: Disponibilizado no Relatório Anual de 2017 (o mais recente divulgado publicamente)



PAUTA: Concessão de Carta de Indenidade aos membros do Conselho de Administração da Companhia

Deliberação: Aprovada

Voto: Favorável

Justificativa: A Carta de Indenidade será dada em benefício ao diretor estatutário e aos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, que são partes relacionadas, conforme a Deliberação CVM nº 642/2010. Esse benefício é atualmente concedido a todos os diretores estatutários da Companhia, conforme deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 28/10/2016, 14/07/2017, 08/05/2018 e 21/12/2018.

PAUTA: Concessão de Carta de Indenidade a Diretor Estatutário da Companhia

Deliberação: Aprovada

Voto: Favorável

Justificativa: A Carta de Indenidade será dada em benefício ao diretor estatutário e aos membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, que são partes relacionadas, conforme a Deliberação CVM nº 642/2010. Esse benefício é atualmente concedido a todos os diretores estatutários da Companhia, conforme deliberações das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 28/10/2016, 14/07/2017, 08/05/2018 e 21/12/2018.

EMPRESA: NORTA ENERGIA S. A.

DATA DA REALIZAÇÃO: 02/10/2019

TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE

REPRESENTANTE: MICHEL DA SILVA FLORÊNCIO

CARGO: Advogado

**PARTICIPAÇÃO % NO
CAPITAL VOTANTE: 10,0%**

**PARTICIPAÇÃO % CAPITAL
PREFERENCIALISTA:**

**PARTICIPAÇÃO % NO
CAPITAL TOTAL: 10,0%**

**% GARANTIDOR DAS
RESERVAS TÉCNICAS: 1**



DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Aprovar a contratação da Eletronorte, pela NESAs, por R\$187.009,98 para implementação do sistema de controle de corte de geração na UHE Belo Monte

Deliberação: Aprovada

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros solicitou a retirada de pauta e no caso de insucesso no pleito, se absteve levando em conta os apontamentos feitos pela Gerência Jurídica da Petros sobre a necessidade da execução do serviço objeto da Ordem do Dia, e que o mesmo já foi prestado pela Eletronorte.

PAUTA: Eleição de membros para o Conselho Administrativo

Deliberação: Aprovada

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros se absteve de votar. Tendo em vista o direito individual conferido, em linha com o Acordo de Acionistas vigente, foi entendido que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.

PAUTA: Eleição de membro para compor o Conselho Fiscal

Deliberação: Aprovada

Voto: Abstenção



Justificativa: A Petros se absteve de votar. Tendo em vista o direito individual conferido, em linha com o Acordo de Acionistas vigente, foi entendido que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.

EMPRESA: NORTA ENERGIA S. A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 03/12/2019	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: RAISSA MAIRA NEIVA NUNES	CARGO: Procuradora	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10%	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA:	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10%	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1
---	---	---	--

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Eleição de membro (Sra. Larissa Campos Breves) para compor o Conselho de Administração

Deliberação: Aprovada

Voto: Abstenção

Justificativa: A Petros se absteve quanto a proposta de "Eleição da Sra. Larissa Campos Breves como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. João Batista Zolini Carneiro, indicada pela acionista Aliança Norte Energia Participações S.A.". Adicionalmente, sugerimos fazer constar em ata o que segue: "A Petros solicita que a Companhia proceda com os trâmites internos para apurar se os requisitos contidos no artigo 15, parágrafo 1º, do Estatuto Social, foram observados na indicação do candidato ao Conselho de Administração."

EMPRESA: NORTE ENERGIA S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 03/12/2019	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: RAISSA MARA NEIVA NUNES	CARGO: Procuradora	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 10%	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA:	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 10%	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1
---	---	---	--

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



PAUTA: Aprovar acordo de termo de compromisso entre NESAs e FUNCEFs, no qual a última se comprometeria a fazer os aportes do aumento de capital aprovado na 24ª AGE

Deliberação: Sem quórum

Voto: Aprovar

Justificativa: A celebração do Termo de Compromisso a ser firmado entre a Norte Energia e a FUNCEF, cujo objeto é disciplinar as condições precedentes para realização dos aportes pela FUNCEF, conforme aumentos de capital aprovados a partir da 24ª AGE da NESAs.

EMPRESA: LITELA PARTICIPAÇÕES S.A.	DATA DA REALIZAÇÃO: 14/11/2019	TIPO DE ASSEMBLÉIA: AGE
REPRESENTANTE: -	CARGO: -	

PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL VOTANTE: 6,94%	PARTICIPAÇÃO % CAPITAL PREFERENCIALISTA:	PARTICIPAÇÃO % NO CAPITAL TOTAL: 6,94%	% GARANTIDOR DAS RESERVAS TÉCNICAS: 1
---	---	---	--

DELIBERAÇÕES/QUESTÕES RELACIONADAS A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PAUTA: Redução do capital social da Companhia, nos termos o art. 173 da Lei das Sociedades Anônimas, com a consequente alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social

Deliberação: Aprovada

Voto: Aprovar

Justificativa: A melhora da gestão individual dos ativos de cada Plano de Previdência que detém investimento indireto na Vale e garantir maior liquidez e agilidade no processo de gestão, comparativamente ao cenário anterior, no qual a Petros não detém ingerência sobre a gestão dos ativos da Litel.



PAUTA: Consolidação do Estatuto Social

Deliberação: Aprovada

Voto: Aprovar

Justificativa: Tal consolidação é necessária para realização plena da redução de capital.

PAUTA: Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para a efetiva redução do capital social da Companhia

Deliberação: Aprovada

Voto: Aprovar

Justificativa: Tal autorização é necessária para a realização plena da redução de capital.

PAUTA: Eleição de membro (Gryecos Attom Valente Loureiro) para compor o Conselho de Administração

Deliberação: Aprovada

Voto: Abstenção

Justificativa: O membro indicado pela Funcef – Sr. Gryecos Attom Valente Loureiro – cumpre os critérios internos. A Petros se absteve de votar, pois foi entendido que caberá aos respectivos acionistas a responsabilidade de suas indicações.