

**Grupo SBF S.A.**

CNPJ/ME nº 13.217.485/0001-11  
NIRE 3530039045-8

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária**  
**Realizada em 20 de setembro de 2019**

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 20 de setembro de 2019, às 13:00 horas, na sede social da Grupo SBF S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hugo D'Antola, nº 200, Bloco A, Lapa, CEP 05038-090.
2. **Convocação e Presença:** Presentes acionistas titulares de 160.096.746 ações ordinárias de emissão da Companhia, representando 76,19% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas".
3. **Mesa:** Presidida pelo Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho ("Presidente"), nos termos do artigo 9º, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia, e secretariada pelo Sr. Daniel Cortes Siqueira ("Secretário"), conforme indicado pelo Presidente.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia de 2019.
5. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Secretário esclareceu que a presente ata será lavrada na forma de sumário e disponibilizada com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, o que foi autorizado pelos acionistas presentes, sendo também proposta e aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a dispensa da leitura **(i)** do Edital de Convocação; e **(ii)** da Proposta da Administração. Em seguida, os acionistas presentes tomaram a seguinte deliberação:
  - 5.1. Aprovar, por 155.919.586 votos favoráveis (97,39%) e 4.177.163 votos contrários (2,61%), a aprovação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia de 2019.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Presidente: Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho. Secretário: Sr. Daniel Cortes Siqueira Acionistas: Pacipar Participações Ltda. (por Sebastião Vicente Bomfim Filho); Nefe Investments, LLC (pp. Marcelo Martins Moura); GPCP5 I - Fundo de Investimento em Participações

Multiestratégia (pp. Marcelo Martins Moura); Fidelity Funds - Latin America Fund; Florida Retirement System Trust Fund; Caisse De Depot Et Placement Du Quebec; The Walt Disney Company Retirement Plan Master Trust; Citigroup Pension Plan; Driehaus Emergin Markets Small Cap Growth Fund; William Blair Sicav; Acadian Emergin Markets Managed Volatility Equity Fund, LLC; City of New York Group Trust; Norges Bank; Acadian All Country World Managed Volatility Equity Fund, LLC; Stichting Pensioenfond Ing; Oregon Public Employees Retirement System; Victory Sophus Emerging Markets Small Cap Fund; Victory Sophus Emerging Market VIP Series; Victory Sophus Emerging Markets Fund; The Boeing Company Employee Savings Plans Master Trust; Reliance Trust Institutional Retirement Trust Series Nine; JNL Multi-Manager International Small Cap Fund; Nuveen Emerging Markets Equity Fund; USAA Capital Growth Fund; USAA Emerging Markets Fund; The Boeing Company Employee Retirement Plans Master Trust; Mineworkers' Pension Scheme; Missouri Education Pension Trust; Artisan Sustainable Emerging Markets Fund; British Coal Staff Superannuation Scheme; Artisan Partners Global Funds Public Limited Company, (todos os demais representados pp. Diane Flavia Maia de Oliveira). **Confere com o original lavrado em livro próprio.**

São Paulo, 20 de setembro de 2019.

**I - Mesa:**

---

**Sebastião Vicente Bomfim**  
**Filho**  
Presidente

---

**Daniel Cortes Siqueira**  
Secretário



ALVES FERREIRA & MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
LISTAGEM DE VOTOS -15200

DADOS DA COMPANHIA

Companhia   GRUPO SBF S.A.  
Custodiante   ITAU UNIBANCO S.A.  
Data do Evento   09/20/2019 01:00 PM  
EVENTO - Assembléia Geral Extraordinária - 1a Convocação  
ISIN - BRCNTOACNOR5 - CNT03

LEGENDA DE VOTO

(A) ABSTER  
(C) CONTRA  
(F) A FAVOR  
(O) OUTROS

| PASSAGEIRO |                                     |       | SK | POSICAO | CNPJ |
|------------|-------------------------------------|-------|----|---------|------|
| 1          | FIDELITY FUNDS - LATIN AMERICA FUND | 1.(F) |    |         |      |

| ITEM | (Qtd) | Descrição | (Voto) | Posição   |
|------|-------|-----------|--------|-----------|
| 1.   | (1)   | A FAVOR   | ( F )  | 1.389.169 |



ALVES FERREIRA & MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
LISTAGEM DE VOTOS -15200

DADOS DA COMPANHIA

Companhia GRUPO SBF S.A.  
Custodiante CITIBANK N.A.  
Data do Evento 09/20/2019 01:00 PM  
EVENTO - Assembléia Geral Extraordinária - 1a Convocação  
ISIN - BRCNTOACNOR5 - CNT03

LEGENDA DE VOTO  
(A) ABSTER  
(C) CONTRA  
(F) A FAVOR  
(O) OUTROS

| PASSAGEIRO                                                               | SK | POSIÇÃO | CNPJ |
|--------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 1 ACADIAN ALL COUNTRY WORLD MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND, LLC<br>1.(C) |    |         |      |
| 2 ACADIAN EMERGING MARKETS MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND, LLC<br>1.(C)  |    |         |      |
| 3 CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC<br>1.(C)                        |    |         |      |
| 4 CITIGROUP PENSION PLAN<br>1.(C)                                        |    |         |      |
| 5 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST<br>1.(C)                                  |    |         |      |
| 6 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST<br>1.(C)                                  |    |         |      |
| 7 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST<br>1.(C)                                  |    |         |      |
| 8 DRIEHAUS EMERGING MARKETS SMALL CAP GROWTH FUND<br>1.(C)               |    |         |      |
| 9 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND<br>1.(F)                          |    |         |      |
| 10 JNL MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND<br>1.(F)               |    |         |      |
| 11 NORGES BANK<br>1.(F)                                                  |    |         |      |
| 12 NUVEEN EMERGING MARKETS EQUITY FUND<br>1.(C)                          |    |         |      |
| 13 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM<br>1.(F)                    |    |         |      |
| 14 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM<br>1.(F)                    |    |         |      |
| 15 RELIANCE TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST SERIES NINE<br>1.(C)    |    |         |      |
| 16 STICHTING PENSTOENFONDS ING<br>1.(C)                                  |    |         |      |

|    |                                                        |       |
|----|--------------------------------------------------------|-------|
| 17 | THE BOEING COMPANY EMPLOYEE SAVINGS PLANS MASTER TRUST | 1.(C) |
| 18 | THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST   | 1.(C) |
| 19 | THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST   | 1.(C) |
| 20 | USAA CAPITAL GROWTH FUND                               | 1.(C) |
| 21 | USAA EMERGING MARKETS FUND                             | 1.(C) |
| 22 | VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS FUND                   | 1.(C) |
| 23 | VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND         | 1.(C) |
| 24 | VICTORY SOPHUS EMERGING MARKETS VIP SERIES             | 1.(C) |
| 25 | WILLIAM BLAIR SICAV                                    | 1.(C) |

| ITEM | (Qtd) | Descrição | (Voto) | Posição   |
|------|-------|-----------|--------|-----------|
| 1.   | (20)  | CONTRA    | ( C )  | 3.247.986 |
| 1.   | (5)   | A FAVOR   | ( F )  | 3.459.143 |



**ALVES FERREIRA & MESQUITA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**  
**LISTAGEM DE VOTOS -15200**

1 / 1  
18/09/2019

**DADOS DA COMPANHIA**

**Companhia** GRUPO SBF S.A.  
**Custodiante** J.P. MORGAN S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.  
**Data do Evento** 09/20/2019 01:00 PM  
**EVENTO - Assembléia Geral Extraordinária - 1a Convocação**  
**ISIN - BRCNTOACNOR5 - CNT03**

**LEGENDA DE VOTO**  
(A) ABSTER  
(C) CONTRA  
(F) A FAVOR  
(O) OUTROS

| PASSAGEIRO                                                           | SK | POSIÇÃO | CNPJ |
|----------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 1 ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY<br>1.(C)      |    |         |      |
| 2 ARTISAN SUSTAINABLE EMERGING MARKETS FUND<br>1.(C)                 |    |         |      |
| 3 BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME<br>1.(C)                  |    |         |      |
| 4 MINEMWORKERS' PENSION SCHEME<br>1.(C)                              |    |         |      |
| 5 MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST<br>1.(C)                          |    |         |      |
| 6 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST<br>1.(C) |    |         |      |
| 7 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST<br>1.(C) |    |         |      |

| ITEM | (Qtd) | Descrição | (Voto) | Posição |
|------|-------|-----------|--------|---------|
| 1.   | (7)   | CONTRA    | ( C )  | 929.177 |