

Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia Geral Extraordinária

5 de dezembro de 2019



Sumário

Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia Geral Extraordinária

Mensagem da Administração	3
Esclarecimentos e orientações	4
Participação na Assembleia Geral Extraordinária	5
Edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária	8
Textos explicativos das matérias a serem deliberadas na Assembleia	9

Mensagem da Administração

Prezados Acionistas,

Convidamos V. Sas. a participarem da Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) do Fleury S.A. (“Fleury” ou “Companhia”), convocada para o dia 5 de dezembro de 2019, às 14:00h, na sede da Companhia, localizada na Avenida General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, São Paulo, SP.

Em linha com a diretriz da Companhia de melhoria contínua das suas práticas de governança corporativa e da qualidade das informações prestadas aos seus Acionistas, o Fleury apresenta o seu Manual de Participação dos Acionistas na Assembleia Geral Extraordinária (“Manual”).

Ele deve ser lido em conjunto com a Proposta da Administração da Companhia e demais documentos previstos em lei e na regulamentação aplicável, que se encontram à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.fleury.com.br), e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

Esta iniciativa busca conciliar as práticas adotadas pela Companhia de comunicação oportuna e transparente com seus acionistas e as exigências da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481”).

Ressaltamos que a participação de V. Sas. é de extrema importância para a Companhia. É a oportunidade de discutir e votar as matérias trazidas à deliberação, diante das informações divulgadas para uma tomada de decisão consciente.

O Departamento de Relações com Investidores permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou questionamentos referentes a este Manual.

Marcio Pinheiro Mendes
Presidente do Conselho de Administração

Carlos Marinelli
Presidente do Grupo Fleury

Esclarecimentos e orientações

A Administração da Companhia convida os Acionistas do Fleury a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em primeira convocação na seguinte data, local e horário:

Data: 5 de dezembro de 2019
Local: Avenida General Valdomiro de Lima, 508,
Jabaquara, São Paulo/SP
Horário: 14:00h

Serão examinadas, discutidas e votadas as seguintes matérias constantes da ordem do dia:

- (i) Deliberar sobre a aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Diferidas da Companhia; e
- (ii) Deliberar sobre a aprovação dos termos e condições do Plano de Matching da Companhia.

Os documentos a serem submetidos à aprovação dos Acionistas se encontram à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.fleury.com.br), e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

O Conselho de Administração do Fleury recomenda aos seus Acionistas que examinem detidamente os documentos colocados à disposição pela Administração, a fim de deliberarem acerca das matérias constantes da ordem do dia.

Antes de ser instalada a Assembleia, os Acionistas assinarão o Livro de Presença.

Para que a Assembleia Geral Extraordinária seja instalada em primeira convocação, será necessária a presença de Acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social da Companhia.

Caso esse quórum legal não seja atingido, a Companhia irá publicar novo Edital de Convocação anunciando uma nova data para a realização da Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. A Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação será instalada com a presença de qualquer número de acionistas.

Verificado o quórum, a Assembleia será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração. Na ausência ou impedimento do Presidente, será instalada pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração ou, na ausência de ambos, por Acionista escolhido por maioria de votos dos presentes.

Cada ação conferirá ao seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia. Considerando as matérias estabelecidas na ordem do dia, as deliberações da Assembleia serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

Participação na Assembleia Geral Extraordinária

Os Acionistas do Fleury poderão participar da Assembleia pessoalmente ou por procuradores devidamente constituídos há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126 da Lei das S.A.

A Companhia exige reconhecimento de firma nos documentos apresentados, e os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ser traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, inclusive para aceitação do boletim de voto a distância.

Para comprovar a identidade dos Acionistas, será exigida a apresentação dos seguintes documentos, em via original ou cópia autenticada:

- **Para pessoas físicas:** documento de identidade com foto do acionista ou, se for o caso, documento de identidade com foto de seu procurador e a respectiva procuração. Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional ou carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular.
- **Para pessoas jurídicas:** último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e documento de identidade com foto do representante legal.
- **Para fundos de investimento:** último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; documento de identidade com foto do representante legal.

Com o objetivo de facilitar os trabalhos da Assembleia, solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes para a representação na Assembleia, um comprovante de titularidade das ações e eventual declaração de voto, a critério do Acionista, sejam depositados na sede da Companhia, na Av. General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, São Paulo-SP, CEP 04344-903, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da Assembleia. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para o e-mail ri@grupofleury.com.br.

Pede-se aos Acionistas a gentileza de chegarem com antecedência à Assembleia, de forma que possam ser conferidos os documentos necessários à sua participação.

Participação Via Boletim de Voto a Distância

Nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada, a Companhia adotou o sistema de votação a distância, permitindo que seus acionistas participem da Assembleia mediante o preenchimento e entrega do Boletim de Voto a Distância, disponibilizado pela Companhia, nesta data, no seu site de Relações com Investidores (ri.fleury.com.br), e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

Dessa forma, os Acionistas poderão, a partir desta data, preencher e enviar o boletim de voto a distância, a seu critério: (i) diretamente à Companhia; ou (ii) por instruções de preenchimento transmitidas a seus respectivos agentes de custódia ou ao agente escriturador da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central.

A Companhia alerta que, em qualquer dessas hipóteses, o boletim de voto a distância deverá ser recebido até, no máximo, 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia, ou seja, até às 23h59min do dia 28/11/2019.

Caso o Acionista opte por enviar o boletim de voto a distância diretamente à Companhia, deverá encaminhar os seguintes documentos para os endereços abaixo:

(i) via física original do boletim de voto a distância relativo à assembleia geral em questão, devidamente preenchido, rubricado e assinado com assinatura reconhecida em cartório;

(iii) cópia autenticada dos seguintes documentos: (a) acionistas que sejam pessoas físicas: documento válido de identidade com foto do acionista (ou do procurador, se for o caso) e, se aplicável, procuração; (b) acionistas que sejam pessoas jurídicas: último contrato ou estatuto social consolidado; ata de eleição, procuração ou outro documento que comprove poderes do(s) representante(s) legal(is), nos termos do contrato ou estatuto social; e documento válido de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is); e (c) acionistas que sejam fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e documento de identidade com foto do representante legal.

Conforme dispõe o art. 21-B da Instrução CVM nº 481/09, os boletins e documentos acima devem ser recebidos pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data da assembleia. Aqueles recebidos após esta data serão desconsiderados.

A Companhia solicita que os documentos acima sejam enviados aos cuidados de seu Departamento de Relações com Investidores, preferencialmente para o endereço eletrônico: ri@grupofleury.com.br.

Em caso de envio de documentos via correio, tal documentação deve ser direcionada à sede da Companhia, na Av. General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, São Paulo-SP, CEP 04344-903, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores.

Conforme dispõe o art. 21-U da Instrução CVM nº 481/09, a Companhia comunicará ao acionista, no prazo de 3 (três) dias contados do recebimento do boletim de voto, se os documentos recebidos são suficientes ou não para que o voto seja considerado válido e os procedimentos e prazos para eventual retificação e reenvio, caso necessário.

Durante o prazo de votação a distância, o Acionista poderá alterar suas instruções de voto quantas vezes julgar necessário, prevalecendo aquela da qual constar, validamente, a data mais próxima à data de realização da Assembleia.

O Acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia ou ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, e desde que observadas às regras por eles determinadas.

Para tanto, os Acionistas deverão entrar em contato com os seus agentes de custódia ou com o agente escriturador das ações de emissão da Companhia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim de Voto a Distância, bem como os documentos e informações que venham a ser por eles exigidos.

A Companhia esclarece que serão desconsideradas instruções de voto conflitantes, assim entendidas aquelas provenientes de um mesmo acionista que em relação a uma mesma deliberação tenha votado em sentidos distintos em Boletins de Voto a Distância entregues por prestadores de serviços diferentes.

A Companhia esclarece ainda que, desde que o respectivo boletim de voto a distância seja considerado válido pela Companhia, o Acionista que decidir votar a distância será considerado presente para todos os efeitos da Lei das S.A.

A instrução de voto proveniente de um mesmo acionista será atribuída a todas as ações detidas por aquele CPF ou CNPJ, conforme o caso, de acordo com as posições acionárias fornecidas pelo agente escriturador.

Caso haja divergência entre as informações constantes de eventual boletim de voto a distância enviado diretamente à Companhia e a instrução de voto contida no mapa de votação enviado pelo escriturador em relação a um mesmo acionista, a instrução de voto contida no mapa de votação enviado pelo agente escriturador prevalecerá, sendo desconsiderado o referido boletim de voto a distância recebido pela Companhia.

Também serão desconsideradas, pela mesa da Assembleia, instruções de voto a distância de acionistas ou representantes de acionistas que, comparecendo fisicamente à Assembleia, solicitarem exercer o voto presencialmente.

Conflito de Interesses

Assim como previsto nas normativas internas dos órgãos de administração e fiscalização da Companhia, os Acionistas que possuírem eventual conflito de interesses em relação aos temas trazidos à deliberação da Assembleia Geral ou que tenham sua independência comprometida, deverão comunicar tal fato e abster-se da discussão e da votação da matéria. De igual modo, os Acionistas presentes que tiverem ciência de conflito de interesse de outro acionista deverão manifestar-se.

Caso o Acionista conflitado se recuse de abster-se das deliberações, o presidente da Assembleia Geral deverá determinar a anulação dos votos conflitados proferidos, ainda que posteriormente ao conclave.

Editais de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária

FLEURY S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores Acionistas convidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária do Fleury S.A. ("Companhia"), que será realizada no dia **5 de dezembro de 2019, às 14:00h**, na sede da Companhia, na Avenida General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, Cidade de São Paulo/SP, CEP 04344-903, a fim de discutir e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

- (i) Deliberar sobre a aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Diferidas da Companhia; e
- (ii) Deliberar sobre a aprovação dos termos e condições do Plano de Matching da Companhia.

Informações Gerais:

Documentos à disposição dos Acionistas: A Companhia informa que o Manual de Participação na Assembleia e demais documentos previstos em lei e na regulamentação aplicável encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.fleury.com.br), e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

Participação nas Assembleias: Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, o acionista deve observar o seguinte:

Os Acionistas que optarem por participar pessoalmente deverão comparecer à Assembleia munido de documento que comprove a sua identidade.

O acionista poderá ser representado na Assembleia por procurador, observado o disposto no artigo 126 da Lei das S.A. e no Manual de Participação na Assembleia. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual para Participação na Assembleia, além de documento que comprove a sua identidade.

Com o objetivo de facilitar os trabalhos da Assembleia, solicita-se que os instrumentos de mandato com poderes para a representação na Assembleia, um comprovante de titularidade das ações e eventual declaração de voto, a critério do acionista, sejam depositados na sede da Companhia, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data marcada para a realização da Assembleia. Cópia da documentação poderá ser encaminhada para o e-mail ri@grupofleury.com.br.

Nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, conforme alterada, a Companhia adotou o sistema de votação a distância, permitindo que os acionistas participem da Assembleia mediante o preenchimento e a entrega dos boletins de voto a distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, conforme orientações constantes do Manual para Participação na Assembleia Extraordinária da Companhia.

São Paulo, 5 de novembro de 2019.
Marcio Pinheiro Mendes
Presidente do Conselho de Administração

Textos explicativos das matérias a serem deliberadas na Assembleia

Todos os documentos relativos à Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária estão à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (ri.fleury.com.br), e nos sites da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br).

Para ajudá-lo a tomar uma decisão sobre as matérias elencadas no Edital de Convocação da Assembleia, recomendamos a leitura atenta da Proposta da Administração, e demais documentos previstos em lei e na regulamentação aplicável, que se encontram à disposição dos Acionistas nos endereços acima.

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia da Assembleia poderão ser dirimidos ou obtidos por meio de contato com o Departamento de Relações com Investidores, através do e-mail ri@grupofleury.com.br.