

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**AGO - M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS de 09/04/2020**

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada.</p> <p>Nesse caso, é imprescindível que os campos sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato. Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral:</p> <ul style="list-style-type: none"> - todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos; - todas as suas páginas deverão ser rubricadas; - ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim; e, - a assinatura no boletim de voto deverá ter firma reconhecida em cartório e, quanto àqueles preenchidos no exterior, ser notariado e apostilado por Tabelião Público devidamente habilitado para este fim, bem como consularizado em consulado brasileiro e, se aplicável, traduzido para o Português por tradutor juramentado.
<p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>Os acionistas poderão preencher e enviar os boletins de voto à 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.</p> <p>A Companhia alerta que, em qualquer dessas hipóteses, o Boletim de Voto à distância deverá ser recebido em até, no máximo, 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO, ou seja, até às 23h:59min do dia 03 de abril de 2020.</p>
<p>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</p> <p>O acionista que optar por enviar o Boletim de Voto à distância diretamente à Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos à Rodovia BR 116, Km 18, S/N, Jabuti, Eusébio, Ceará – Brasil, CEP nº 61.760-000, aos cuidados da Diretoria Jurídica: (a) via física do Boletim de Voto à distância devidamente preenchido, rubricado e assinado; e, (b) cópia autenticada dos documentos de identificação, conforme o caso: (i) se pessoa física: documento de identificação com foto; (ii) se pessoa jurídica: documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do acionista, cópia autenticada do último Estatuto ou Contrato Social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação; (iii) se fundo de investimentos: documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is) do administrador/gestor do Fundo de Investimento, cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do Estatuto ou Contrato Social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação.</p> <p>Caso assim lhe convier, o acionista também poderá enviar as vias digitalizadas dos documentos referidos acima para o seguinte endereço eletrônico: ri@mdiasbranco.com.br. Uma vez recebidos o Boletim de Voto à distância e os documentos que o tiverem acompanhado, a Companhia comunicará o acionista acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não, nos termos do art. 21-U da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada.</p> <p>Durante o prazo de votação à 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. Uma vez encerrado o prazo de votação, o acionista não poderá alterar as instruções de voto já enviadas. Caso o acionista julgue que a alteração seja necessária, esse deverá participar pessoalmente da Assembleia Geral, portando os documentos exigidos conforme o quadro acima, e solicitar que as instruções de voto enviadas via boletim sejam desconsideradas.</p>
<p>Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato</p> <p>Caso optem por exercer o seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores de serviços, 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.</p> <p>Agente escriturador da Companhia: Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Telefone para contato: (11) 3684.9441 Nome: Hamilton José de Brito E-mail: dac.escrituracao@bradesco.com.br</p> <p>A Companhia esclarece que serão desconsideradas instruções de voto conflitantes, assim</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS de 09/04/2020

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 entregues por prestadores de serviços diferentes.

Desde que o respectivo Boletim de Voto a distância seja considerado válido pela Companhia, o acionista que decidir votar à 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 recebido pela Companhia.

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

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples

1. Deliberar, em assembleia geral ordinária, acerca do relatório anual da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Deliberação Simples

2. Deliberar, em assembleia geral ordinária, acerca da destinação do lucro líquido do exercício de 2019, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião realizada em 06/03/2020.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Eleição do conselho de administração por chapa única

CHAPA ÚNICA

Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco (Presidente) / Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (Suplente)

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente) / Vera Maria Rodrigues Ponte (Suplente)

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (Membro efetivo) / Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco (Suplente)

Fernando Fontes Lunes (Membro efetivo independente) / Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior (Suplente)

Guilherme Affonso Ferreira (Membro efetivo independente) / Daniel Mota Gutiérrez (Suplente)

Daniel Perecim Funis (Membro efetivo independente) / Luiza Andréa Farias Nogueira (Suplente)

3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - CHAPA ÚNICA

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS de 09/04/2020

escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

[☐] Sim [☐] Não [☐] Abster-se

6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco (Presidente) / Maria Regina Saraiva Leão Dias Branco (Suplente) [☐] %

Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente) / Vera Maria Rodrigues Ponte (Suplente) [☐] %

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (Membro efetivo) / Francisco Marcos Saraiva Leão Dias Branco (Suplente) [☐] %

Fernando Fontes Iunes (Membro efetivo independente) / Francisco Ivens de Sá Dias Branco Júnior (Suplente) [☐] %

Guilherme Affonso Ferreira (Membro efetivo independente) / Daniel Mota Gutiérrez (Suplente) [☐] %

Daniel Perecim Funis (Membro efetivo independente) / Luiza Andréa Farias Nogueira (Suplente) [☐] %

Questão Simples

7. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

[☐] Sim [☐] Não [☐] Abster-se

Questão Simples

8. Deseja requerer a adoção do procedimento de voto múltiplo para a eleição do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404 de 1976?

[☐] Sim [☐] Não [☐] Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____