

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ELEKEIROZ S.A. de 29/04/2020**

|  |
|--|
| <b>Nome do Acionista</b>   |
| <b>CNPJ ou CPF do acionista</b>  |
| <b>E-mail</b>  |
| <p><b>Orientações de preenchimento</b></p> <p>O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da instrução CVM nº 481, de 2009, conforme alterada.<br/>         Para que este Boletim seja considerado válido, o acionista, seu representante legal ou seu procurador, devem:</p> <p>(i) Preencher todos os campos; e<br/>         (ii) Rubricar todas as páginas e assinar a última página deste Boletim.</p>  |
| <p><b>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</b></p> <p>As instruções de voto para a Assembleia serão recebidas ATÉ 23/04/2020 por meio das seguintes alternativas:</p> <p>Alternativa 1 – envio ao custodiante:<br/>         Neste caso, o acionista deve transmitir a instrução de voto ao agente de custódia de suas ações, observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo respectivo custodiante.</p> <p>Alternativa 2 – envio ao escriturador:<br/>         Neste caso, o acionista deve transmitir a instrução de voto ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.), observados os procedimentos estabelecidos e os documentos exigidos pelo agente escriturador (informações adicionais no site <a href="http://www.italu.com.br/securitieservices/assembleiadigital/">www.italu.com.br/securitieservices/assembleiadigital/</a>).</p> <p>Alternativa 3 – envio à Companhia:<br/>         Neste caso, o acionista deve enviar este Boletim para o endereço postal da Companhia, abaixo indicado, devidamente assinado e com firma reconhecida, acompanhado de cópia autenticada dos seguintes documentos: (i) pessoas físicas: documento de identidade do acionista ou de seu representante legal (neste caso, acompanhado da comprovação de poderes) (ii) pessoas jurídicas: documentos societários que comprovem a representação legal do acionista e documento de identidade do representante; e (iii) Fundo de Investimento: documentos indicados no inciso anterior e regulamento do fundo.<br/>         Para documentos produzidos no exterior é necessária a tradução juramentada e consularizada.<br/>         Para facilitar os trabalhos da Assembleia, o acionista pode enviar cópia do Boletim e dos documentos exigidos para o endereço eletrônico <a href="mailto:dri@elekeiroz.com.br">dri@elekeiroz.com.br</a>, mas as vias originais devem ser entregues no endereço postal da Companhia ATÉ 23/04/2020. Os originais que forem recebidos após essa data serão desconsiderados.<br/>         Caso o acionista, após a transmissão da instrução de voto ou envio do Boletim, opte por comparecer à Assembleia (pessoalmente ou por procurador), a instrução de voto à distância poderá ser desconsiderada, caso solicite exercer o voto presencialmente.</p> |
| <p><b>Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia</b></p> <p>ENDEREÇO POSTAL<br/>         ELEKEIROZ S.A.<br/>         Rua Dr. Edgardo de Azevedo Soares, 392, Vila Bela Cintra, no Município de Várzea Paulista, São Paulo, CEP 13224-030</p> <p>ENDEREÇO ELETRONICO<br/> <a href="mailto:dri@elekeiroz.com.br">dri@elekeiroz.com.br</a></p>  |
| <p><b>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</b></p> <p>ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.<br/>         Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar<br/>         São Paulo (SP)<br/>         CEP 04538-132</p> <p>ATENDIMENTO AOS ACIONISTAS<br/>         Telefones: 3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 7209285 (demais localidades), em dias úteis, das 9h às 18h<br/>         Endereço eletrônico:<br/> <a href="mailto:atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br">atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br</a></p>  |
| <b>Deliberações / Questões relacionadas à AGO</b>  |
| <p><b>Deliberação Simples</b></p> <p>1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019.</p>  |

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ELEKEIROZ S.A. de 29/04/2020**

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Deliberação Simples**

2. Ratificar a remuneração paga em 2019 aos administradores.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Deliberação Simples**

3. Votar proposta do Conselho de Administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2019 no valor de R\$ 58.832.705,03 da seguinte forma: R\$ 1.859.006,56 para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais; R\$ 2.848.684,92 para a conta de Reserva Legal; R\$ 40.593.760,16 à Reserva Especial; e ratificação da distribuição de dividendos de R\$ 2.032.882,89 e de juros sobre capital próprio de R\$ 11.498.370,50.

Na Assembleia não será proposta nova distribuição de proventos por conta do exercício de 2019.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Deliberação Simples**

4. Votar proposta da Administração para fixar em 3 (três) efetivos e 2 (dois) suplentes, o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato anual.

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

**Eleição do conselho de administração por chapa única**

Única

Thiago Sguerra Miskulin / Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque

Felipe Franco da Silveira / Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque

Eduardo da Veiga / Marcelo Marinho Lutz Pereira da Silva

5. 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) - Única

Aprovar  Rejeitar  Abster-se

6. 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

7. 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 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

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

Thiago Sguerra Miskulin / Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque  %

Felipe Franco da Silveira / Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque  %

**BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA**  
**AGO - ELEKEIROZ S.A. de 29/04/2020**

Felipe Franco da Silveira / Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque [ ] %

Eduardo da Veiga / Marcelo Marinho Lutz Pereira da Silva [ ] %

**Deliberação Simples**

9. Votar proposta do Conselho de Administração para fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos administradores em até R\$ 6.890 mil para o Conselho de Administração e Diretoria.

[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

**Questão Simples**

10. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Observação: Esta questão não integra a ordem do dia dessa Assembleia, tendo sido inserida em atendimento ao disposto no parágrafo único do Artigo 21-K da ICVM 481, de 2009.

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

**Questão Simples**

11. Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

**Questão Simples**

12. Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

**Questão Simples**

13. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia, as instruções de voto constantes nesta Procuração podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade : \_\_\_\_\_

Data : \_\_\_\_\_

Assinatura : \_\_\_\_\_

Nome do Acionista : \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_