

EMBRAER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 07.689.002/0001-89
NIRE 35.300.325.761

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2020**

Data, Hora e Local: Aos 29 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 10 horas, na sede social da Embraer S.A. (“Companhia” ou “Embraer”), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.170, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

Publicações Prévias: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 27, 28, 31 de março de 2020 (págs. 258, 192 e 107), no jornal O Vale nas edições de 27, 28, 31 de março de 2020 (págs. 7, 12, 4) e no jornal Valor Econômico nas edições de 27, 30 e 31 de março de 2020, (págs. C9, C6 e B8). As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Parecer dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram publicados em 27 de março de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo (páginas 35 a 57) e nos jornais O Vale (páginas 1 a 28) e Valor Econômico (Seção Empresas – páginas B13 a B18).

Composição da Mesa: O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Alexandre Gonçalves Silva, em conformidade com o Artigo 23 do Estatuto Social, assumiu a presidência dos trabalhos das Assembleias, tendo convidado a Vice-Presidente Executiva Jurídica & *Chief Compliance Officer*, Fabiana Klajner Leschziner, para secretariar os trabalhos e, para compor a mesa dos trabalhos, o Diretor Presidente, Francisco Gomes Neto e o Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores, Antonio Carlos Garcia.

Presença: Presentes acionistas representando 70,49% e 70,41% do capital social para fins da instalação da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária, respectivamente, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas e participação por meio de boletins de voto a distância considerados válidos pela Companhia. Presentes, também, o representante do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, João Cox Neto, o membro do Conselho

Fiscal, Maurício Rocha Alves de Carvalho, e o representante da PricewaterhouseCoopers, Rafael Alvim Guimarães (CRC 1RJ104572/O-0).

Esclarecimentos Iniciais: Inicialmente, o Presidente da Mesa lembrou aos presentes que cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas deliberações, observados os seguintes limites estabelecidos no Estatuto Social: a) nenhum acionista ou grupo de acionistas, brasileiro ou estrangeiro, poderá exercer votos em número superior a 5% do número de ações com direito de voto; e b) o conjunto dos acionistas e grupos de acionistas estrangeiros não poderá exercer votos em número superior a 2/3 do total de votos conferidos ao conjunto de acionistas brasileiros presentes. As limitações acima serão aplicadas para acionistas estrangeiros e grupos de acionistas estrangeiros, conjunta e sucessivamente.

Fica consignado que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 27 de abril de 2020, aprovou a retirada da proposta da administração para a Assembleia Geral Extraordinária acerca do Incentivo de Longo Prazo, ficando cancelado o correspondente item da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia no dia 28 de abril de 2020.

Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 3. Eleger os membros do Conselho Fiscal; 4. Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia; e 5. Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal; **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, para modificar a composição do Comitê de Estratégia, do Comitê de Pessoas e Governança e de demais comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia que venham a ser criados de modo a permitir que tais conselhos possam ser formados por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, devendo a maioria de seus membros ser membros independentes do Conselho de Administração, podendo os demais membros serem membros externos, como definido no Estatuto Social da Companhia, conforme detalhado no Manual e na Proposta da Administração para as Assembleias; 2. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, para incluir regra sobre a possibilidade de a Companhia firmar contrato/política de indenidade, conforme detalhado no Manual e na Proposta da Administração para as Assembleias; e 3. Consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas.

Leitura de Documentos, Recebimento de Votos, Lavratura e Publicação da

Ata: Por proposta da Mesa, (i) foi dispensada a leitura do Edital de Convocação e do Manual e Proposta da Administração, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas, bem como do mapa de votação consolidado dos votos proferidos a distância, ajustado após aplicação das regras de limitação de voto nos termos do Estatuto Social da Companhia, tendo o referido mapa sido disponibilizado para consulta dos acionistas presentes por projeção em tela; e (ii) fica consignado que a ata destas Assembleias será lavrada sob a forma de sumário, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Adicionalmente, foi aprovada a publicação da ata a que se refere estas Assembleias com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. A referida proposta recebeu 1 abstenção, 695.501 aprovações e 0 rejeições.

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Aprovar o relatório anual e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes (PricewaterhouseCoopers), do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética. A referida deliberação recebeu 2.415.738 abstenções, 59.983.349 aprovações e 1.847 rejeições.

2. Aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos seguintes termos: absorção, pela Reserva para Investimentos e Capital de Giro prevista no artigo 52 do Estatuto Social da Embraer, do saldo de prejuízo, apurado do exercício (R\$1.316.797.395,00) sendo deduzido de tal valor, ainda, o resultado gerado pela realização de ações em tesouraria em razão do exercício de opção de compra de ações do programa de *stock options* da Companhia no valor de R\$3.002.015,00, bem como o montante de R\$8.103.424,00 referente a subvenções para investimentos utilizadas em 2019, reclassificado para a conta de “Reserva de Subvenção para Investimentos”, e, ainda, adicionado o resultado gerado pelos ajustes referentes à mudança de prática contábil no valor de R\$5.023.000,00, totalizando um valor de R\$1.322.879.834,00 a ser absorvido pela Reserva para Investimentos e Capital de Giro. A referida deliberação recebeu 14.564 abstenções, 62.383.277 aprovações e 3.093 rejeições.

3. Eleger os seguintes membros efetivos e respectivos suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia: **Ivan Mendes do Carmo**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 584.786-SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob o nº 279.786.131-00, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma cidade, no SEP Sul, Quadra 702/902, conj. B, bloco A, Edifício General Alencastro, 1º andar, Asa Sul, CEP 70390-025, como membro efetivo e Presidente do Conselho Fiscal, e **Tarcísio Luiz Silva Fontenele**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 616.088-SSP/DF e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.672.021-49, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma cidade, no SEP Sul, Quadra 702/902, Lote B, Bloco A, Edifício General Alencastro, 1º andar, CEP 70390-025, como seu respectivo suplente; **José Mauro Laxe Vilela**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 80.796.046-3-DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 102.631.287-68, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Alameda Carolina, 18, apto. 502, Icaraí, CEP 24230-140, como membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho Fiscal, e **Wanderley Fernandes da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 09757043-6-IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 028.343.127-02, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Aníbal de Mendonça, 27 - 2º Andar - Ipanema - Rio de Janeiro, RJ - CEP 22.410-050, como seu respectivo suplente; **João Manoel Pinho de Mello**, brasileiro, casado, graduado em administração pública, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.311.000-6-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 265.595.338-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Rua Umburanas, 720, Alto de Pinheiros, CEP 05464-000, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal, na SBS, Ed. Sede do Banco Central do Brasil, Quadra 3, Bloco B, 21º andar, CEP 70074-900, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Pedro Jucá Maciel**, brasileiro, casado, servidor público, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.547.788-SDS/PE e inscrito no CPF/ME sob o nº 027.141.784-64, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma cidade na Esplanada dos Ministérios, Ministério da Fazenda, Bloco P, Anexo A, 1º andar, sala 101, como seu respectivo suplente; e **Maurício Rocha Alves de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 42492421-SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 709.925.507-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na mesma cidade na Rua Joaquim Floriano 1052, conj. 121, Itaim, CEP 04534-004, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Mario Ernesto Vampré Humberg**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.577.292 e inscrito no CPF/ME sob o nº 057.161.178-80, residente e domiciliado Rua Mario Whateley, 280 – Apt. 81 –

São Paulo, SP, como seu respectivo suplente. Os membros do Conselho Fiscal eleitos serão investidos nos seus respectivos cargos, no prazo a que se refere o artigo 149 da Lei nº 6.404/76, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2021, e declararam à Companhia que não possuem qualquer impedimento legal que obste à eleição e investidura nos cargos. A referida deliberação recebeu 15.456 abstenções, 62.369.526 aprovações e 15.952 rejeições.

4. Aprovar a fixação do limite global anual da remuneração dos administradores em R\$69.000.000,00, para o período de maio de 2020 a abril de 2021. A referida deliberação recebeu 37.076.495 abstenções, 23.710.259 aprovações e 1.614.180 rejeições.

5. Aprovar a manutenção da remuneração mensal do Presidente do Conselho Fiscal no valor de R\$15.000,00 e a manutenção do valor mensal individual de R\$ 13.250,00 para os demais membros efetivos do Conselho Fiscal para o período de maio de 2020 a abril de 2021. A referida deliberação recebeu 68.053 abstenções, 62.323.388 aprovações e 9.494 rejeições.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Aprovar as alterações do Estatuto Social da Companhia para que o Comitê de Estratégia, o Comitê de Pessoas e Governança e os demais comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, que venham a ser criados, possam também ser formados por membros externos, devendo, no entanto, a maioria de seus membros ser membros independentes. A referida deliberação recebeu 15.679 abstenções, 48.260.358 aprovações e 14.124.898 rejeições.

2. Aprovar a inclusão de regra no Estatuto Social da Companhia sobre a possibilidade de a Companhia firmar contrato de indenidade com administradores, membros do Conselho Fiscal e comitês da Companhia e das suas controladas, bem como determinados empregados, bem como estabelecer política a eles aplicável, em linha com o Parecer de Orientação nº 38 da CVM. A referida deliberação recebeu 188.480 abstenções, 48.365.826 aprovações e 13.846.629 rejeições.

3. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia decorrente das deliberações tomadas nos itens acima, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a redação e numeração nos termos constantes do **Anexo I** à presente ata. A referida deliberação recebeu 17.327 abstenções, 48.775.453 aprovações e 13.608.154 rejeições.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata que, após aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

São José dos Campos, 29 de abril de 2020.

Alexandre Gonçalves Silva
Presidente

Fabiana Klajner Leschziner
Secretária

Acionistas Presentes nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária:

Alexandre Gonçalves Silva

P.P.
CIEMB – Clube de Investimentos dos Empregados da Embraer

P.P.
JP Morgan Chase Bank

P.P.
The New Zealand Guardian Trust Company Limited in its capacity as trustee of the BNZ Wholesale International Equities (Index) Fund

P.P.
Fil Genesis Limited
19912: Most Diversified Portfolio SICAV CVM 06980.000051.285927.1-0
Stichting Pensioenfonds PGB

Acionistas Que Votaram na Assembleia Geral Ordinária Por Meio Dos Boletins De Voto A Distância:

SMALLCAP WORLD FUND.INC
BERNSTEIN DEL BUS TRUST,EMERG.MKTS SER.
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD
AB FCP II - EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA
BRANDES GLOBAL EQUITY FUND
BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND
DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND
EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII
IBM 401 (K) PLUS PLAN
INVESCO FUNDS
IRISH LIFE ASSURANCE PLC
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
NORGES BANK
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX
PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI
SOUTHERN CAL ED C N F Q C DC MT S ON P VD N G
RUSSEL EMERGING MARKETS EQUITY POOL
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS
CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY
FUND
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S
RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO
SANFORD C.BERNSTEIN FUND, INC.
STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION
ALASKA ELECTRIAL PENSION PLAN
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST
BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST

HARRY-ANNA INVESTMENTS, INC.
INTERNATIONAL MONETARY FUND
LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST
MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO
POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND CITY OF CHICAGO
BP PENSION FUND
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
NAV CANADA PENSION PLAN
THE BOARD OF A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA
THE CHICAGO PUB. SCHOOL TEACHERS P. AND RETIREM F
THOMPSON MURFF INVESTMENTS, L P
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN
AMER
JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST
NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU
ALASKA PERMANENT FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
ESSEX COUNTY COUNCIL
DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
BLACKROCK LIFE LIMITED - DC OVERSEAS EQUITY FUND
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD
LEND
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP 401(K) PLAN
THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND
CHEVRON UK PENSION PLAN
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER
ALASKA COMMON TRUST FUND
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF
SPDR SP EMERGING MARKETS ETF
VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
THE TEXAS EDUCATION AGENCY
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK
COUNTY
FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS
NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND

IVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF
 BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
 ISHARES MSCI BRIC ETF
 PEOPLE S BANK OF CHINA
 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
 FEDERATED GLOBAL ALLOCATION FUND
 SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX
 FUND
 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
 EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU
 FD
 EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM MKT FUND
 EASTSPRING INVESTMENTS
 LEGAL GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST
 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
 THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD
 PLA
 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
 LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER
 TRUST
 NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING
 AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.
 RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - REM EQUITY PLUS FUND
 PICTET - EMERGING MARKETS INDEX
 AMEC STAFF PENSION SCHEME
 TRUST CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING E P M F
 BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST
 HC CAPITAL TRUST THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO
 CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD
 PICTET CH INSTITUCIONAL-EMERGING MARKETS TRACKER
 EARNEST PARTNERS MULTIPLE INVESTMENT TRUST
 STICHTING PGGM DEPOSITARY
 ARIZONA PSPRS TRUST
 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST
 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD
 SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
 POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST
 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
 THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK
 POWERSHARES G F IRELAND P L C P FTSE RAFI ALL W 3000 U ETF
 POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF
 CHANG HWA CO BANK, LTD IN ITS C AS M CUST OF N B FUND
 QSUPER
 BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF
 NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L
 TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F
 LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND
 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA E E F I M F
 HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND

BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
EUROPEAN CENTRAL BANK
TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT
KAPITALFORENINGEN MP INVEST, GLOBALE AKTIER II
MARATHON UCITS FUNDS
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF
ISHARES MSCI ACWI ETF
NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST
JNL/MELLON EMERGING MARKETS INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
EARNEST EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST FUND
SYKEHJELPS-OG PENSJONSORDNING FOR LEGER (SOP)
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045835
BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND
MERCER QIF FUND PLC
JEFFREY LLC
K INVESTMENTS SH LIMITED
ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX
POOL
ASCENSION ALPHA FUND, LLC
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
NFS LIMITED
ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - A I ALL-C P S
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX
F
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI
DARUSSALAM
EQ/EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC-
FUNDAMENTAL
INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI
AK
KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III
KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI A GL II
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY
CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY

NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS
 TRUST
 EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM
 PAR
 QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
 SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGOING MARKETS LARGE COMPANY
 INDEX ETF
 AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND
 THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND
 STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
 THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING M SMID FUND
 GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO
 SPDR SP EMERGING MARKETS FUND
 KP INTERNATIONAL EQUITY FUND
 THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND
 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF
 FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND
 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792
 NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L
 NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-
 LEND
 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794
 ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD
 SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF
 THE MASTER TRUST BANK OF JAP, LTD. AS TR. FOR MTBJ400045828
 THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829
 KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I
 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000
 BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH)
 BNY MELLON OPPORTUNITY FUNDS - B M STRATEGIC BETA E M E F
 STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
 LEGAL GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND
 SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF
 ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF
 POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED
 LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
 GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF
 INVESTERINGSFORENINGEN L PENSIONSINVESTERING, LPI A G IX AKK
 RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL TAX-MANAGED
 INTERNATIONAL
 STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND
 STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
 ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION
 HARBOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL ALL CAP FUND
 THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND
 GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND
 FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY
 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND
 SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF

MARATHON UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND - M GLOBAL C C
FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND
GREAT LAKES DISCIPLINED INTERNATIONAL SMALLER COMPANY FUND
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
TOBAM EMERGING MARKETS FUND
LEGAL GENERAL ICAV
CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX
F
MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
THE MARATHON-LONDON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY
ALLOCAT
INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST
CITITRUST LIM AS TR OF BLACK PREMIER FDS- ISH WOR EQU IND FD
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND
PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LTD
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED
DEFENSIVE FU
MARATHON-LONDON GLOBAL FUND, A SUB-FUND OF THE MARATHON-
LOND
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND
CADENCE GLOBAL EQUITY FUND L.P.
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF
PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGIN
SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN
EMERG
BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
EMERGING MARKETS EQUITY ESG SCREENED FUND B
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND
EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B
FTSE RAFI EMERGING INDEX NON-LENDABLE FUND
NEW SOUTH WALLE TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR
FUND
RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT LTD AS TRUSTEE OF THE
RUSSELL
INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF
FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV
MARATHON UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND - MARATHON
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI
LEGAL GEN FUTURE WRD CLIMATE CHANGE EQTY FACTORS IND FUND
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
PARAMETRIC TMEHC FUND, LP
TJ-NONQUALIFIED, LLC
SUNAMERICA SERIES TRUST SA EMERGING MARKETS EQUITY

MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
 BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD.
 FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND
 INVESCO STRATEGIC EMERGING MARKETS ETF
 BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD.
 BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD.
 TJ-QUALIFIED, LLC
 ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG
 KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. RETIREE HEALTH
 SCPMG VEBA TRUST FOR COLLECTIVELY BARGAINED RETIRE
 TPMG, INC. MEDICAL BENEFITS PLAN FOR RETIRED NON-P
 FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN
 LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
 PUBLIC PENSION AGENCY
 AVIVA I INVESTMENT FUNDS ICVC - AVIVA I INTERNATIONAL I T F
 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING
 DESJARDINS RI EMERGING MARKETS MULTIFACTOR - LOW C
 DESJARDINS RI GLOBAL MULTIFACTOR - FOSSIL FUEL RES
 VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
 STICHTING SPOORWEGPENSIOENFONDS
 KRANESHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA INDEX E
 BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND
 FIDEICOMISO FAE
 MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND
 MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
 ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM
 GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF
 ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT
 AVIVA INVESTORS
 AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED
 BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD
 ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
 BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
 FORSTA AP-FONDEN
 MORNINGSTAR INTERNATIONAL SHARES HIGH OPPORTUNITIES U. T.
 BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND
 BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR RETIREMENT FUND
 MINEWORKERS PENSION SCHEME
 NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
 SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND
 SBC MASTER PENSION TRUST
 STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL
 STATE OF WYOMING
 STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
 SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF S
 AUSTRALIA
 VANGUARD EMERGING MARKETS SHARE INDEX FUND

VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR

**Acionistas Que Votaram na Assembleia Geral Extraordinária Por Meio Dos
Boletins De Voto A Distância:**

SMALLCAP WORLD FUND.INC
BERNSTEIN DEL BUS TRUST,EMERG.MKTS SER.
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD
AB FCP II - EMERGING MARKETS VALUE PORTFOLIO
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA
BRANDES GLOBAL EQUITY FUND
BRANDES GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
CIBC EMERGING MARKETS INDEX FUND
DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND
EMPLOYEES RET SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII
IBM 401 (K) PLUS PLAN
INVESCO FUNDS
IRISH LIFE ASSURANCE PLC
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED
NORGES BANK
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX
PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI
SOUTHERN CAL ED C N F Q C DC MT S ON P VD N G
RUSSEL EMERGING MARKETS EQUITY POOL
STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS
THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS
CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY
FUND
VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D
SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC
COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S
RUSSELL INVESTMENT COMPANY EMERGING MARKETS FUND
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED
PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO
SANFORD C.BERNSTEIN FUND, INC.
STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RET PLAN
ALBERTA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION
ALASKA ELECTRIAL PENSION PLAN
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND
BRANDES INSTITUTIONAL EQUITY TRUST

BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC
FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, L PENSION TRUST
HARRY-ANNA INVESTMENTS, INC.
INTERNATIONAL MONETARY FUND
MUNICIPAL E ANNUITY A B FUND OF CHICAGO
POLICEMENS ANNUITY AND BENEFIT FUND CITY OF CHICAGO
BP PENSION FUND
TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS
NAV CANADA PENSION PLAN
THE BOARD OF .A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA
THE CHICAGO PUB. SCHOOL TEACHERS P. AND RETIREM F
THOMPSON MURFF INVESTMENTS, L P
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN
AMER
JOHN HANCOCK VARIABLE INS TRUST INTERN EQUITY INDEX TRUST
NTGI QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLEC FUNDS TRUST
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA
EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU
ALASKA PERMANENT FUND
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
ESSEX COUNTY COUNCIL
DUNHAM INTERNATIONAL STOCK FUND
THE STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
BLACKROCK LIFE LIMITED - DC OVERSEAS EQUITY FUND
THE SEVENTH SWEDISH NATIONAL PENSION FUND - AP7 EQUITY FUND
ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY
NTGI QM COMMON DAILY ALL COUNT WORLD EXUS EQU INDEX FD
LEND
GOVERNMENT EMPLOYEES SUPERANNUATION BOARD
NORTHERN EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
KAISER FOUNDATION HOSPITALS
BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP 401(K) PLAN
THE NOMURA T AND B CO LTD RE I E S INDEX MSCI E NO HED M FUN
PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND
CHEVRON UK PENSION PLAN
COMMONWEALTH BANK GROUP SUPER
ALASKA COMMON TRUST FUND
ISHARES MSCI BRAZIL ETF
ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND
SPDR MSCI ACWI EX-US ETF
SPDR SP EMERGING MARKETS ETF
VANGUARD GLOBAL EQUITY FUND, A SERIES OF VANGUARD
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM
THE TEXAS EDUCATION AGENCY
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK
COUNTY

FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS
 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND
 IVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS ETF
 BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION
 ISHARES MSCI BRIC ETF
 PEOPLE S BANK OF CHINA
 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD
 FEDERATED GLOBAL ALLOCATION FUND
 SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS LARGE COMPANY INDEX
 FUND
 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
 EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU
 FD
 EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM MKT FUND
 EASTSPRING INVESTMENTS
 LEGAL GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST
 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF
 THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD
 PLA
 ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY
 LOCKHEED MARTIN CORP DEFINED CONTRIBUTION PLANS MASTER
 TRUST
 NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING
 AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.
 RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - REM EQUITY PLUS FUND
 PICTET - EMERGING MARKETS INDEX
 AMEC STAFF PENSION SCHEME
 TRUST CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING E P M F
 BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST
 HC CAPITAL TRUST THE EMERGING MARKETS PORTFOLIO
 CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD
 PICTET CH INSTITUCIONAL-EMERGING MARKETS TRACKER
 EARNEST PARTNERS MULTIPLE INVESTMENT TRUST
 STICHTING PGGM DEPOSITARY
 ARIZONA PSPRS TRUST
 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST
 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES G EX US I FD
 SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF
 POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST
 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF
 THE BANK OF N. Y. M. (INT) LTD AS T. OF I. E. M. E. I. F. UK
 POWERSHARES G F IRELAND P L C P FTSE RAFI ALL W 3000 U ETF
 POWERSHARES FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF
 CHANG HWA CO BANK, LTD IN ITS C AS M CUST OF N B FUND
 QSUPER
 BMO MSCI EMERGING MARKETS INDEX ETF
 NTGI-QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY I F- NON L
 TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY I F
 LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND

JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA E E F I M F
HSBC EMERGING MARKETS POOLED FUND
BNYM MELLON CF SL EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC
EUROPEAN CENTRAL BANK
TOTAL INTERNATIONAL EX U.S. I MASTER PORT OF MASTER INV PORT
KAPITALFORENINGEN MP INVEST, GLOBALE AKTIER II
MARATHON UCITS FUNDS
ISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF
ISHARES MSCI ACWI ETF
NAT WEST BK PLC AS TR OF ST JAMES PL GL EQUITY UNIT TRUST
JNL/MELLON EMERGING MARKETS INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY E M INDEX FUND
FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY G EX U.S INDEX FUND
THE MARATHON-LONDON GLOBAL INVESTMENT TRUST I
ISHARES EMERGING MARKETS FUNDAMENTAL INDEX ETF
VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
EARNEST EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST FUND
SYKEHJELPS-OG PENSJONSORDNING FOR LEGER (SOP)
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS T. FOR MTBJ400045835
BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND
MERCER QIF FUND PLC
JEFFREY LLC
K INVESTMENTS SH LIMITED
ONEPATH GLOBAL EMERGING MARKETS SHARES(UNHEDGED) INDEX
POOL
ASCENSION ALPHA FUND, LLC
COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION
JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
NFS LIMITED
ALLIANCEBERNSTEIN DELAWARE BUSINESS TRUST - A I ALL-C P S
FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGING MARKETS FACTOR TILT INDEX
F
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS
THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI
DARUSSALAM
EQ/EMERGING MARKETS EQUITY PLUS PORTFOLIO
SCOTTISH WIDOWS INVESTMENT SOLUTIONS FUNDS ICVC-
FUNDAMENTAL
INVESTERINGSFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI
AK
KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI AEM III
KAPITALFORENINGEN LAEGERNES PENSIONSINVESTERING, LPI A GL II
MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST
GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY

CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY
NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS
TRUST
EXELON GENERATION COMP, LLC TAX QUALIFIED NUCLEAR DECOMM
PAR
QS INVESTORS DBI GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP
SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGOING MARKETS LARGE COMPANY
INDEX ETF
AMERGEN CLINTON NUCLEAR POWER PLANT NONQUALIFIED FUND
THREE MILE ISLAND UNIT ONE QUALIFIED FUND
STATE STREET IRELAND UNIT TRUST
THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS EMERGING M SMID FUND
GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO
SPDR SP EMERGING MARKETS FUND
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND
THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMID FUND
DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI ALL WORLD EX US HEDGED EQUITY ETF
FIDELITY INVESTMENT FUNDS FIDELITY INDEX EMERG MARKETS FUND
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TR FOR MUTB400045792
NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD I (ACWI) E-U F-L
NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-
LEND
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. TRUSTEE MUTB400045794
ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD
SPDR MSCI EMERGING MARKETS STRATEGICFACTORS ETF
THE MASTER TRUST BANK OF JAP, LTD. AS TR. FOR MTBJ400045828
THE MASTER TRUST BANK OF JAP., LTD. AS TR. FOR MTBJ400045829
KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB4000
BLACKROCK A. M. S. AG ON B. OF I. E. M. E. I. F. (CH)
BNY MELLON OPPORTUNITY FUNDS - B M STRATEGIC BETA E M E F
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO
LEGAL GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND
SPDR MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF
ISHARES MSCI ACWI LOW CARBON TARGET ETF
POOL REINSURANCE COMPANY LIMITED
LEGAL GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST
GOLDMAN SACHS ETF TRUST - GOLDMAN S ACTIVEBETA E M E ETF
INVESTERINGSFORENINGEN L PENSIONSINVESTERING, LPI A G IX AKK
RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL TAX-MANAGED
INTERNATIONAL
STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUX SICAV - S S G E M I E FUND
STATE STREET EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
ACCIDENT COMPENSATION CORPORATION
HARBOR DIVERSIFIED INTERNATIONAL ALL CAP FUND
THE BOARD OF THE PENSION PROTECTION FUND
GUIDEMARK EMERGING MARKETS FUND
FUNDAMENTAL LOW V I E M EQUITY
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING M I FUND

SPDR MSCI EMERGING MARKETS FOSSIL FUEL FREE ETF
 MARATHON UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND - M GLOBAL C C
 FUND
 FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND
 GREAT LAKES DISCIPLINED INTERNATIONAL SMALLER COMPANY FUND
 ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY
 TOBAM EMERGING MARKETS FUND
 LEGAL GENERAL ICAV
 CITY OF MILWAUKEE DEFERRED COMPENSATION PLAN
 VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX
 F
 MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
 THE MARATHON-LONDON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST
 JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL STRATEGIC EQUITY
 ALLOCAT
 INVESTORS WHOLESALE EMERGING MARKETS EQUITIES TRUST
 CITITRUST LIM AS TR OF BLACK PREMIER FDS- ISH WOR EQU IND FD
 FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY FLEX INTERNATIONAL IND
 PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY SINGAPORE (PTE) LTD
 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED
 DEFENSIVE FU
 MARATHON-LONDON GLOBAL FUND, A SUB-FUND OF THE MARATHON-
 LOND
 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND
 CADENCE GLOBAL EQUITY FUND L.P.
 ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF
 PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGIN
 SPARTAN GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: SPARTAN
 EMERG
 BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND
 EMERGING MARKETS EQUITY ESG SCREENED FUND B
 EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND
 EMERGING MARKETS EQUITY INDEX ESG SCREENED FUND B
 EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND
 EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B
 FTSE RAFI EMERGING INDEX NON-LENDABLE FUND
 NEW SOUTH WALLE TR CORP AS TR FOR THE TC EMER MKT SHAR
 FUND
 RUSSELL INVESTMENT MANAGEMENT LTD AS TRUSTEE OF THE
 RUSSELL
 INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING MARKETS ETF
 FRANKLIN LIBERTYSHARES ICAV
 MARATHON UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND - MARATHON
 FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI
 LEGAL GEN FUTURE WRD CLIMATE CHANGE EQTY FACTORS IND FUND
 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND
 PARAMETRIC TMEFC FUND, LP
 TJ-NONQUALIFIED, LLC

SUNAMERICA SERIES TRUST SA EMERGING MARKETS EQUITY
MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2
BRIDGEWATER PURE ALPHA STERLING FUND, LTD.
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: FIDELITY ZERO INT. INDEX FUND
INVESCO STRATEGIC EMERGING MARKETS ETF
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY II, LTD.
BRIDGEWATER PURE ALPHA TRADING COMPANY LTD.
TJ-QUALIFIED, LLC
ISHARES (DE) I INVESTMENTAKTIENGESELLSCHAFT MIT TG
KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. RETIREE HEALTH
SCPMG VEBA TRUST FOR COLLECTIVELY BARGAINED RETIRE
TPMG, INC. MEDICAL BENEFITS PLAN FOR RETIRED NON-P
FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN
LVIP SSGA EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND
PUBLIC PENSION AGENCY
FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING
DESJARDINS RI EMERGING MARKETS MULTIFACTOR - LOW C
DESJARDINS RI GLOBAL MULTIFACTOR - FOSSIL FUEL RES
VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T
STICHTING SPOORWEGPENSIOENFONDS
KRANESHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA INDEX E
BLACKROCK MSCI ACWI EX USA DIVERSIFIED FACTOR MIX FUND
FIDEICOMISO FAE
MACQUARIE MULTI-FACTOR FUND
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND
ABERDEEN INVESTMENT FUNDS UK ICVC II - ABERDEEN EM
GOLDMAN SACHS ETF ICAV ACTING SOLELY ON BEHALF OF
ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT
BLACKROCK ASSET MANAG IR LT I ITS CAP A M F T BKR I S FD
ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND
BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME
FORSTA AP-FONDEN
MORNINGSTAR INTERNATIONAL SHARES HIGH OPPORTUNITIES U. T.
MINEWORKERS PENSION SCHEME
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO
SAS TRUSTEE CORPORATION POOLED FUND
SBC MASTER PENSION TRUST
STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL
STATE OF WYOMING
STICHTING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF S
AUSTRALIA
VANGUARD EMERGING MARKETS SHARE INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR

ANEXO I – ESTATUTO SOCIAL

ESTATUTO SOCIAL DA

EMBRAER S.A.

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO

ART. 1º - A Embraer S.A. ("Companhia") é uma sociedade por ações, que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável.

PARÁGRAFO 1º - A Companhia foi constituída como sociedade de economia mista federal, autorizada pelo Decreto-lei nº 770, de 19 de agosto de 1969, e privatizada, nos termos da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e do Edital nº PND-A-05/94-EMBRAER, da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização, publicado no Diário Oficial, Sessão 3, de 04 de abril de 1994, às páginas 5.774 a 5.783.

PARÁGRAFO 2º - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (respectivamente, "Novo Mercado" e "B3"), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado ("Regulamento do Novo Mercado").

SEDE

ART. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, podendo criar empresas e abrir filiais, escritórios ou agências, assim como nomear agentes ou representantes em qualquer parte do País ou do exterior.

OBJETO SOCIAL

ART. 3º - A Companhia tem por objeto:

- I. Projetar, construir e comercializar aeronaves e materiais aeroespaciais e respectivos acessórios, componentes e equipamentos, mantendo os mais altos padrões de tecnologia e qualidade;
- II. Promover ou executar atividades técnicas vinculadas à produção e manutenção do material aeroespacial;
- III. Contribuir para a formação de pessoal técnico necessário à indústria aeroespacial;
- IV. Executar outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços correlatos à indústria aeroespacial;

- V. Projetar, construir e comercializar equipamentos, materiais, sistemas, softwares, acessórios e componentes para as indústrias de defesa, de segurança e de energia, bem como promover ou executar atividades técnicas vinculadas à respectiva produção e manutenção, mantendo os mais altos padrões de tecnologia e qualidade; e
- VI. Executar outras atividades tecnológicas, industriais, comerciais e de serviços correlatos às indústrias de defesa, de segurança e de energia.

PRINCÍPIOS

ART. 4º - A organização e o funcionamento da Companhia obedecerão aos seguintes princípios:

- I. A Companhia terá os valores mobiliários de sua emissão negociados nos mercados de capitais, nacionais e/ou estrangeiros, satisfazendo aos requisitos legais e das instituições desses mercados para que neles possa obter os recursos financeiros necessários ao seu crescimento, manutenção de sua competitividade e sua perpetuação;
- II. Todas as ações em que se dividir o capital social serão ordinárias;
- III. Nas deliberações da Assembleia Geral:
 - a) nenhum acionista ou grupo de acionistas, brasileiro ou estrangeiro, poderá exercer votos em número superior a 5% do número de ações em que se dividir o capital social; e
 - b) o conjunto dos acionistas e grupos de acionistas estrangeiros não poderá exercer votos em número superior a 2/3 do total de votos conferidos ao conjunto de acionistas brasileiros presentes;
- IV. Ressalvado o disposto no art. 56, será vedada a pré-constituição de maioria de acionistas na Assembleia Geral, mediante acordos de acionistas sobre exercício do direito de voto que formem blocos com números de votos superior ao limite individual fixado na alínea "a" do item III deste artigo;
- V. As deliberações e os atos dos órgãos da Companhia de que trata o art. 9º ficarão sujeitos ao veto da União; e
- VI. É vedada a emissão de partes beneficiárias.

ART. 5º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II**CAPITAL SOCIAL E AÇÕES****CAPITAL SOCIAL**

ART. 6º - O capital social da Companhia, subscrito e totalmente integralizado, é de R\$ 5.159.617.052,42 (cinco bilhões, cento e cinquenta e nove milhões, seiscentos e dezessete mil, cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos), dividido em 740.465.044 (setecentos e quarenta milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quarenta e quatro) ações ordinárias e nominativas, sendo uma ação ordinária de classe especial (art. 9º), todas sem valor nominal.

PARÁGRAFO 1º - O capital será sempre dividido exclusivamente em ações ordinárias, vedada a emissão de ações preferenciais.

PARÁGRAFO 2º - A classe especial da ação da União compreenderá sempre uma única ação, que preservará todas as suas prerrogativas enquanto for detida pela União (conforme art. 8º da Lei nº 9.491/97).

ART. 7º - O capital social poderá ser aumentado, na forma do art. 168 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 1.000.000.000 (um bilhão) de ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.

PARÁGRAFO 1º - Competirá ao Conselho de Administração fixar o preço e o número de ações a serem emitidas, bem como o prazo e as condições de integralização, mas a subscrição em bens dependerá da aprovação do laudo de avaliação pela Assembleia Geral, na forma da lei.

PARÁGRAFO 2º - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá:

- a) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, inclusive quando atribuídos como vantagem adicional aos subscritores de ações ou debêntures conversíveis em ações;
- b) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados da Companhia ou de sociedade sob seu controle, sem que os acionistas tenham direito de preferência à aquisição dessas ações; e
- c) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações.

PARÁGRAFO 3º - A emissão de ações para aumento do capital social, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição

pública, poderá excluir o direito de preferência para os antigos acionistas, ou reduzir o prazo para o seu exercício.

PARÁGRAFO 4º - O disposto neste artigo se aplica, por igual, à emissão de debêntures conversíveis em ações e de bônus de subscrição, salvo se estes forem atribuídos, como vantagem adicional, aos subscritores de ações ou debêntures conversíveis em ações.

FORMA DAS AÇÕES

ART. 8º - Todas as ações da Companhia serão escriturais, mantidas em contas de depósito em nome dos respectivos titulares em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") escolhida pela Diretoria.

PARÁGRAFO 1º - A instituição depositária das ações escriturais cobrará diretamente à Companhia o custo dos serviços de ação escritural.

PARÁGRAFO 2º - A instituição depositária manterá o controle do número de ações de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas brasileiras e estrangeiras, observado o disposto no §2º do art. 10.

AÇÃO DE CLASSE ESPECIAL DA UNIÃO

ART. 9º - A ação ordinária de classe especial confere à União poder de veto nas seguintes matérias:

- I. Mudança de denominação da Companhia ou de seu objeto social;
- II. Alteração e/ou aplicação da logomarca da Companhia;
- III. Criação e/ou alteração de programas militares, que envolvam ou não a República Federativa do Brasil;
- IV. Capacitação de terceiros em tecnologia para programas militares;
- V. Interrupção de fornecimento de peças de manutenção e reposição de aeronaves militares;
- VI. Transferência do controle acionário da Companhia;
- VII. Quaisquer alterações: (i) às disposições deste artigo, do art. 4, do *caput* do art. 10, dos arts. 11, 14 e 15, do inciso III do art. 18, dos parágrafos 1º. e 2º. do art. 27, do inciso X do art. 33, do inciso XII do art. 41 ou do Capítulo VII; ou ainda (ii) de direitos atribuídos por este Estatuto Social à ação de classe especial.

PARÁGRAFO 1º - Estará sujeita a prévia aprovação da União, na qualidade de detentora da ação ordinária de classe especial, a realização da oferta

pública de aquisição de ações referida no art. 56 do presente Estatuto Social.

PARÁGRAFO 2º - Observado o disposto na Lei nº 6.404/76 e no art. 18, inciso III deste Estatuto Social, as matérias elencadas no presente artigo estarão sujeitas à deliberação do Conselho de Administração da Companhia, observando-se o seguinte procedimento:

I. A matéria será objeto de deliberação do Conselho de Administração.

II. Se aprovada pelo Conselho de Administração, o Presidente daquele órgão notificará o membro eleito pela União para que esta exerça seu direito de veto ou se manifeste favoravelmente à matéria, dentro do prazo de 30 dias a contar do recebimento da referida notificação.

III. Decorrido o prazo referido no inciso II acima, será realizada nova reunião do Conselho de Administração para: (i) reconsiderar a deliberação, caso a União tenha exercido o seu direito de veto; ou (ii) ratificar a deliberação, caso a União tenha se manifestado favoravelmente ou não tenha proferido qualquer manifestação no prazo indicado acima.

IV. Se a deliberação for ratificada pelo Conselho de Administração, a matéria, nos casos em que a legislação assim exija, será submetida à aprovação da Assembleia Geral, na qual a União poderá ainda exercer o poder de veto nos termos do presente artigo.

PARÁGRAFO 3º - Sem prejuízo do procedimento estabelecido no § 2º acima, todas as matérias sujeitas a veto da União, na qualidade de titular da ação ordinária de classe especial, a serem deliberadas pelo Conselho de Administração, deverão adicionalmente ser objeto de notificação prévia da Companhia ao Ministério da Economia, a ser feita concomitantemente com a notificação mencionada no inciso II acima, para pronunciamento dentro do prazo de 30 dias a contar do recebimento da notificação referida no inciso II acima.

CAPÍTULO III

ACIONISTAS

ACIONISTAS BRASILEIROS

ART. 10 - Para os efeitos deste Estatuto Social, são considerados acionistas brasileiros ("Acionistas Brasileiros"):

I - as pessoas naturais brasileiras, natas ou naturalizadas, residentes no Brasil ou no exterior;

II - as pessoas jurídicas de direito privado organizadas de conformidade com a lei brasileira que tenham no País a sede de sua administração e:

a) que não tenham acionista controlador nem sociedade controladora estrangeiros, salvo se esta última estiver compreendida na alínea "b" deste inciso;

b) sejam controladas, direta ou indiretamente, por uma ou mais pessoas naturais de que trata o inciso I;

III - os fundos ou clubes de investimento organizados de conformidade com a lei brasileira que tenham no País a sede da sua administração e cujos administradores e/ou condôminos detentores da maioria de suas quotas sejam pessoas de que tratam os incisos I e II.

PARÁGRAFO 1º - A Companhia manterá registro dos Acionistas Brasileiros e Acionistas Estrangeiros, conforme definidos neste artigo e no art. 11.

PARÁGRAFO 2º - O Acionista Brasileiro é obrigado a provar, perante a Companhia e a instituição financeira depositária das ações escriturais, que satisfaz aos requisitos deste artigo e somente após essa prova será inscrito no registro dos Acionistas Brasileiros.

ACIONISTAS ESTRANGEIROS

ART. 11 - Serão considerados como acionistas estrangeiros ("Acionistas Estrangeiros"), para os efeitos deste Estatuto Social, as pessoas, naturais ou jurídicas, os fundos ou clubes de investimento e quaisquer outras entidades não compreendidas no disposto no art. 10 e as que não provarem, nos termos do § 2º do art. 10, que satisfazem aos requisitos para serem registrados como Acionistas Brasileiros.

GRUPOS DE ACIONISTAS

ART. 12 - Para os efeitos deste Estatuto Social, serão considerados como grupo de acionistas ("Grupo de Acionistas") dois ou mais acionistas da Companhia:

I - Que sejam partes de acordo de voto, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum;

II - Se um for, direta ou indiretamente, acionista controlador ou sociedade controladora do outro, ou dos demais;

III - Que sejam sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não; ou

IV - Que sejam sociedades, associações, fundações, cooperativas e *trusts*, fundos ou carteiras de investimentos, universalidades de direitos ou quaisquer outras formas de organização ou empreendimento com os mesmos administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou gestores sejam sociedades direta ou indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não.

PARÁGRAFO 1º – No caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão considerados como um Grupo de Acionistas aqueles cuja política de investimentos e de exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de responsabilidade do administrador, em caráter discricionário.

PARÁGRAFO 2º – Para fins do presente Estatuto Social, não serão considerados como um Grupo de Acionistas os detentores de títulos emitidos no âmbito do programa de *Depositary Receipts* da Companhia, a menos que se enquadrem em qualquer das hipóteses previstas no *caput* do presente artigo.

PARÁGRAFO 3º – Um Grupo de Acionistas será considerado estrangeiro (“Grupo de Acionistas Estrangeiros”) sempre que um ou mais de seus integrantes for um Acionista Estrangeiro.

PARÁGRAFO 4º - Adicionalmente ao disposto no *caput* e parágrafos precedentes deste artigo, considerar-se-ão partes de um mesmo Grupo de Acionistas em uma determinada Assembleia quaisquer acionistas ou Grupos de Acionistas representados por um mesmo mandatário, administrador ou representante a qualquer título, exceto no caso de detentores de títulos emitidos no âmbito do programa de *Depositary Receipts* da Companhia, quando representados pelo respectivo Banco Depositário.

PARÁGRAFO 5º – No caso de acordos de acionistas que tratem do exercício do direito de voto, todos os seus signatários serão considerados, na forma deste artigo, como integrantes de um Grupo de Acionistas, para fins da aplicação da limitação ao número de votos de que trata o art. 14.

OBRIGAÇÃO DE DIVULGAR

ART. 13 – Todo acionista ou Grupo de Acionistas é obrigado a divulgar, mediante comunicação à Companhia e às bolsas de valores em que forem negociados os valores mobiliários de sua emissão, a negociação de valores mobiliários por meio da qual sua participação direta ou indireta ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social da Companhia.

PARÁGRAFO 1º - Igual dever terão os titulares de debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição que assegurem a seus titulares a aquisição de ações nas quantidades previstas neste artigo.

PARÁGRAFO 2º - A infração ao disposto neste artigo ensejará a aplicação das penalidades descritas no art. 16 abaixo.

DIREITO DE VOTO

ART. 14 - Cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral, observados os seguintes limites:

I - nenhum acionista, ou Grupo de Acionistas, brasileiro ou estrangeiro, poderá exercer votos em número superior a 5% da quantidade de ações em que se dividir o capital social da Companhia;

II - o conjunto dos Acionistas Estrangeiros não poderá exercer, em cada reunião da Assembleia Geral, número de votos superior a 2/3 do total dos votos que puderem ser exercidos pelos Acionistas Brasileiros presentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não serão computados nas deliberações da Assembleia Geral os votos que excederem os limites fixados neste artigo.

ART. 15 - Para efeito do disposto no inciso II do art. 14, após a instalação de cada Assembleia Geral:

I - serão apurados, com base na lista de presença, e divulgados pelo Presidente da Mesa (conforme estabelece o art. 22, § 3º abaixo), o número total de votos que podem ser exercidos pelos Acionistas Brasileiros e pelos Acionistas Estrangeiros presentes, observado o disposto nos incisos I e II do art. 14;

II - se o total dos votos dos Acionistas Estrangeiros exceder 2/3 (dois terços) dos votos que podem ser exercidos pelos Acionistas Brasileiros, o número de votos de cada Acionista Estrangeiro será reduzido proporcionalmente da porcentagem do excesso, de modo que o total dos votos de estrangeiros não supere o limite de 40% do total de votos que podem ser exercidos em tal Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 1º - No caso de Acionistas Estrangeiros e Grupos de Acionistas Estrangeiros, as limitações acima serão aplicadas conjunta e sucessivamente.

PARÁGRAFO 2º - O Presidente da Assembleia Geral informará o número de votos que poderão ser exercidos por cada acionista presente, após a aplicação das regras constantes no art. 14 e no presente artigo.

SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE DIREITOS

ART. 16 - A Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos, inclusive de voto, do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei, sua regulamentação ou por este Estatuto Social, inclusive a de provar a nacionalidade brasileira, de que trata o § 2º do art. 10.

PARÁGRAFO 1º - A suspensão do exercício dos direitos poderá ser deliberada pela Assembleia Geral em qualquer reunião, ordinária ou extraordinária, em que a matéria constar da ordem do dia.

PARÁGRAFO 2º - Os acionistas que representem 5%, no mínimo, do capital social, poderão convocar Assembleia Geral quando o Conselho de Administração não atender, no prazo de 8 dias, a pedido de convocação que apresentarem, com indicação do descumprimento de obrigação e da identidade do acionista inadimplente.

PARÁGRAFO 3º - Caberá à Assembleia Geral que aprovar a suspensão dos direitos políticos do acionista também estabelecer, além de outros aspectos, o alcance e o prazo da suspensão, sendo vedada a suspensão dos direitos de fiscalização e de pedido de informações assegurados em lei.

PARÁGRAFO 4º - A suspensão de direitos cessará logo que cumprida a obrigação.

ACORDO DE ACIONISTAS

ART. 17 - Não será arquivado pela Companhia acordo de acionistas sobre exercício do direito de voto que conflite com as disposições deste Estatuto Social.

CAPÍTULO IV

DA ASSEMBLEIA GERAL

COMPETÊNCIA

ART. 18 - Compete privativamente à Assembleia Geral, além das atribuições do art. 122 e demais dispositivos da Lei nº 6.404/76:

- I. Eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
- II. Eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal e fixar a sua remuneração;
- III. Deliberar, quando exigido pela legislação aplicável, sobre as matérias sujeitas a veto da União, como titular da ação de classe especial, nos termos do art. 9º do presente Estatuto Social;
- IV. Fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia;
- V. Escolher a empresa especializada responsável pela avaliação da Companhia e preparação do respectivo laudo, nos casos previstos no Capítulo VIII deste Estatuto Social;
- VI. Aprovar planos de outorga de opções de compra de ações aos administradores e/ou empregados da Companhia ou de sociedades sob seu controle, nos termos do art. 7º, § 2º, alínea "b";

- VII. Atribuir a administradores e/ou empregados da Companhia participação nos lucros, observados os limites legais e a política de recursos humanos da Companhia;
- VIII. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro e da distribuição de dividendos pela Companhia apresentada pela administração;
- IX. Eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação da Companhia; e
- X. Dispensar a realização de oferta pública de aquisição de ações como requisito para a saída da Companhia do Novo Mercado.

PARÁGRAFO ÚNICO - A deliberação a que se refere o inciso X deste artigo deverá ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas titulares das ações em circulação presentes à Assembleia, não se computando os votos em branco. Se instalada em primeira convocação, a Assembleia deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de ações em circulação; e, em segunda convocação, será instalado com qualquer número de acionistas titulares das ações em circulação.

CONVOCAÇÃO

ART. 19 - A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, devendo a primeira convocação ser feita com, no mínimo, 30 dias de antecedência, contado o prazo da primeira publicação do anúncio; e, não se realizando a Assembleia, será publicado anúncio de segunda convocação com antecedência mínima de 15 dias.

LEGITIMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

ART. 20 - As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão provar a sua qualidade de Acionistas Brasileiros (art. 10) ou Acionistas Estrangeiros (art. 11) exibindo documento hábil de sua identidade, ou depositarão na Companhia, até 48 horas antes da hora marcada para a realização da Assembleia Geral, o comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais ou em custódia nos termos do art. 40 da Lei nº 6.404/76.

PARÁGRAFO 1º - A Companhia dispensará a apresentação do comprovante de propriedade pelo titular de ações escriturais constante da relação de acionistas fornecida pela instituição financeira depositária.

PARÁGRAFO 2º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído nos termos do § 1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76, devendo depositar o respectivo instrumento de procuração na

sede social da Companhia em até 48 horas antes da hora marcada para a realização da Assembleia Geral.

QUORUM DE INSTALAÇÃO

ART. 21 – A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas representando ao menos 25% do capital social com direito de voto, salvo quando a lei exigir *quorum* mais elevado; e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.

LIVRO DE PRESENÇA

ART. 22 - Antes de abrir-se a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o “Livro de Presença”, indicando seu nome e residência, a quantidade de ações de que forem titulares, e sua qualificação como Acionistas Brasileiros (art. 10) ou Acionistas Estrangeiros (art. 11).

PARÁGRAFO 1º - A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo Presidente da Mesa, logo após a instalação da Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 2º - Os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral após o encerramento da lista poderão participar da reunião, não lhes sendo conferido, porém, o direito de votar em qualquer deliberação social. Adicionalmente, não serão computadas suas ações na determinação do total de votos atribuídos a Acionistas Brasileiros e a Acionistas Estrangeiros.

PARÁGRAFO 3º - Após o encerramento da lista de acionistas, o Presidente da Mesa informará o número de votos que poderão ser exercidos por cada Acionista Brasileiro e cada Acionista Estrangeiro, observado o disposto nos arts. 14 e 15.

MESA

ART. 23 - Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por Mesa presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente do órgão; e, no caso de ausência ou impedimento de ambos, por acionista eleito pela Assembleia Geral dentre os presentes.

PARÁGRAFO 1º - O Secretário da Assembleia Geral será designado pelo Presidente da Mesa.

PARÁGRAFO 2º - O Diretor de Relações com Investidores ou pessoa por ele designada estará, necessariamente, presente à Assembleia Geral a fim de prestar eventuais esclarecimentos e informações aos acionistas e à Mesa a respeito de matérias compreendidas nas funções que lhe são atribuídas no presente Estatuto Social. Não obstante, caberá exclusivamente ao Presidente da Mesa, observadas as normas estabelecidas pelo presente

Estatuto Social, qualquer decisão relativa ao número de voto de cada acionista ou quanto à sua qualificação como Acionista Brasileiro ou Acionista Estrangeiro.

VOTAÇÃO

ART. 24 - Nas votações de deliberações da Assembleia Geral serão apurados separadamente os votos de Acionistas Brasileiros e Acionistas Estrangeiros (arts. 10 e 11), observadas as limitações de voto de que tratam os arts. 14 e 15.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembleia Geral somente deliberará acerca de assuntos expressamente previstos na ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, sendo vedada a aprovação de matérias sob rubrica genérica.

CAPÍTULO V

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

ART. 25 - Os órgãos da administração da Companhia são o Conselho de Administração e a Diretoria.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da Companhia privativa dos Diretores.

INVESTIDURA

ART. 26 - Os conselheiros, diretores e membros do Conselho Fiscal serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de termo de posse, lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, ou Livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal, conforme o caso.

SEÇÃO I

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMPOSIÇÃO

ART. 27 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 09 e, no máximo, 11 membros eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 anos, permitida a reeleição, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º abaixo.

PARÁGRAFO 1º - A União, na qualidade de titular da ação de classe especial, terá direito de eleger um membro efetivo do Conselho de Administração e respectivo suplente.

PARÁGRAFO 2º - Os empregados da Companhia terão o direito de eleger, em votação em separado, dois membros efetivos do Conselho de Administração e respectivos suplentes, sendo um membro e seu suplente

indicados pelo CIEMB - Clube de Investimentos dos Empregados da Embraer, e o outro, e seu suplente, pelos empregados não acionistas da Companhia.

PARÁGRAFO 3º - Os demais membros serão eleitos pelos demais acionistas da Companhia, observado o disposto nos arts. 31 e 32. Caberá ao Presidente da Assembleia Geral, na condução dos trabalhos relacionados à eleição de membros do Conselho de Administração, determinar a mecânica de votação relativamente à eleição dos conselheiros de que trata este parágrafo (art. 31 ou art. 32).

PARÁGRAFO 4º - Respeitado o disposto no *caput* e nos parágrafos 1º e 2º deste Artigo, o número de membros que integrarão o Conselho de Administração em cada gestão deverá ser fixado na Assembleia Geral cuja ordem do dia seja a eleição de tais membros do Conselho de Administração.

PARÁGRAFO 5º - É vedado a qualquer membro do Conselho de Administração ocupar simultaneamente cargo de Diretor da Companhia.

PARÁGRAFO 6º - No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, dos conselheiros deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os elege, sendo também considerado(s) como independente(s), na hipótese de haver acionista controlador, o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo art. 141, § 4º da Lei nº 6.404/76, observado o disposto no art. 32, §7º deste Estatuto.

PARÁGRAFO 7º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número imediatamente superior.

ART. 28 - O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-Presidente, os quais serão eleitos pela Assembleia Geral imediatamente após a eleição dos integrantes do órgão.

ART. 29 - A substituição dos membros do Conselho de Administração, em caso de ausência, impedimento ou em virtude de vacância do cargo, far-se-á da seguinte maneira:

- I. Exceto nos casos previstos nos incisos IV, V e VI abaixo, no caso de impedimento ou vacância do cargo de até 2 conselheiros, o Conselho de Administração permanecerá composto pelos membros remanescentes até o término de seus mandatos em curso ou, a critério do Conselho de Administração, os demais membros do

Conselho de Administração nomearão o(s) substituto(s), que servirá(ão) até a primeira Assembleia Geral, quando então será(ão) eleito(s) o(s) substituto(s). Ocorrendo a vacância de mais de 2 membros do Conselho de Administração, as seguintes regras deverão ser observadas: (x) caso a vacância seja de menos do que a maioria dos cargos, os demais membros do Conselho de Administração poderão convocar uma Assembleia Geral para eleger o(s) substituto(s) ou poderão nomear diretamente o(s) substituto(s), podendo permanecer vacantes, no máximo, 2 assentos do Conselho de Administração; (y) caso a vacância seja da maioria dos cargos, deverá ser convocada uma Assembleia Geral para eleger os substitutos. Em todos os casos, os substitutos deverão completar o mandato dos substituídos;

- II. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, suas funções passarão a ser exercidas, em caráter temporário, pelo Vice-Presidente do órgão;
- III. No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Vice-Presidente do Conselho assumirá a Presidência do órgão até o término do mandato em curso e os demais membros do Conselho de Administração nomearão imediatamente um novo Vice-Presidente do Conselho que exercerá tal cargo até a primeira Assembleia Geral, quando então será eleito o seu substituto;
- IV. Ocorrendo impedimento de quaisquer conselheiros efetivos mencionados nos parágrafos 1º e 2º do art. 27, seus suplentes assumirão até que cesse o impedimento;
- V. Ocorrendo vacância do cargo de membros efetivos mencionados nos parágrafos 1º e 2º do art. 27, seus suplentes assumirão até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária, que elegerá o respectivo substituto; e
- VI. Ocorrendo vacância cumulativa do cargo de membros efetivos e suplentes mencionados nos parágrafos 1º e 2º do art. 27, o Conselho convocará, imediatamente, Assembleia Geral para preenchimento dos cargos vagos.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ART. 30 - Os membros do Conselho de Administração deverão ter reputação ilibada, não podendo ser eleitos, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que:

- I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou

II - tiver ou representar interesse conflitante com o da Companhia.

PARÁGRAFO 1º - Considerar-se-á abusivo, para os fins do disposto no artigo 115 da Lei nº 6.404/76, o voto proferido por acionista visando à eleição de membro do Conselho de Administração que não satisfaça os requisitos deste artigo.

PARÁGRAFO 2º - Nenhum membro do Conselho de Administração poderá ter acesso a informações, participar de reuniões do órgão ou exercer o voto nos assuntos em que tenha ou represente interesse conflitante com os interesses da Companhia.

PARÁGRAFO 3º - Na eleição dos membros do Conselho de Administração de que trata o § 3º do art. 27, independentemente do processo de eleição que vier a ser adotado (art. 31 ou art. 32), qualquer acionista que deseje indicar uma chapa, no caso de eleição por chapa, ou candidato, no caso de adoção do processo de voto múltiplo, que não seja integrante do Conselho de Administração ou da chapa indicada pelo Conselho de Administração deverá notificar a Companhia a este respeito, por escrito, até 10 dias antes da realização da Assembleia Geral, indicando o nome, qualificação e curriculum profissional de cada um e anexando à notificação termo firmado pelo candidato atestando sua aceitação a concorrer ao cargo. A Companhia publicará, até 8 dias antes da data da Assembleia Geral, aviso informando aos acionistas o local onde poderão obter a relação de todos os candidatos propostos nos termos deste parágrafo e cópia da sua qualificação e *curriculum* profissional.

ELEIÇÃO POR CHAPAS

ART. 31 - Ressalvado o disposto no art. 32, a eleição dos membros do Conselho de Administração que trata o § 3º do art. 27 dar-se-á pelo sistema de chapas, vedada a votação individual em candidatos.

PARÁGRAFO 1º - Na eleição de que trata este art. 31, o Conselho de Administração deverá indicar uma chapa, observado que a administração da Companhia deverá, até 30 dias antes da data marcada para a Assembleia Geral, enviar à bolsa de valores, inserir em *site* da rede mundial de computadores e manter disponível para os acionistas na sede da Companhia, documento com o nome, a qualificação e o *curriculum* dos candidatos a membros integrantes da chapa formada nos termos deste parágrafo.

PARÁGRAFO 2º - É facultado a qualquer acionista, ou conjunto de acionistas, propor outra chapa para o Conselho de Administração, observadas as seguintes normas:

- a) a proposta deverá ser comunicada por escrito à Companhia até 10 dias antes da data para a qual estiver convocada a Assembleia Geral,

sendo vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista ou conjunto de acionistas;

b) a comunicação deverá indicar os nomes dos integrantes da chapa e, para os membros que não forem integrantes do Conselho de Administração ou da chapa indicada pelo Conselho de Administração, tal comunicação deverá indicar a respectiva qualificação e *curriculum* profissional, termo firmado atestando sua aceitação a concorrer ao cargo, bem como conter as demais informações e documentos exigidos pela regulamentação aplicável;

c) até 8 dias antes da data para a qual estiver convocada a Assembleia Geral, a Companhia publicará aviso, com divulgação em site da rede mundial de computadores, informando o local em que os acionistas poderão obter cópia das propostas de chapas apresentadas e cópia da qualificação e *curriculum* profissional dos candidatos.

PARÁGRAFO 3º - A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas diferentes, inclusive a de que trata o § 1º.

PARÁGRAFO 4º - Cada acionista somente poderá votar em uma chapa; os votos serão computados com observância das limitações previstas nos arts. 14 e 15; e serão declarados eleitos os candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.

ELEIÇÃO POR VOTO MÚLTIPLO

ART. 32 - Na eleição dos membros do Conselho de Administração de que trata o § 3º do art. 27 é facultado a acionistas que representem, no mínimo, 5% do capital social com direito de voto, requerer a adoção do processo de voto múltiplo até 48 horas antes da data para a qual estiver convocada a Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 1º - A Companhia deverá, imediatamente após o recebimento do pedido, publicar aviso aos acionistas comunicando que a eleição se dará pelo processo do voto múltiplo.

PARÁGRAFO 2º - Instalada a Assembleia Geral, a Mesa promoverá, com base nos Acionistas Brasileiros e Acionistas Estrangeiros que tiverem assinado o Livro de Presença e no número de suas ações, o cálculo do número de votos que caberão a cada acionista, brasileiro e estrangeiro, observadas as seguintes normas:

- a) será determinado em primeiro lugar o número de votos que cabe a cada acionista segundo o disposto no inciso I do art. 14, atribuindo-se a cada ação que não exceder o limite de 5% do total das ações do capital social da Companhia tantos

votos quantos sejam os membros do Conselho de Administração a serem eleitos;

- b) se o total dos votos dos Acionistas Estrangeiros exceder de 2/3 do total dos votos dos Acionistas Brasileiros, será determinada a porcentagem de redução dos votos de cada Acionista Estrangeiro para que se contenha no limite do inciso II do art. 14.

PARÁGRAFO 3º - Serão candidatos a membros do Conselho de Administração:

- a) os integrantes das chapas de que tratam o §1º e o §2º do art. 31; e
- b) o candidato que tenha sido indicado por qualquer acionista e não seja membro de chapa indicada deverá enviar a respectiva qualificação e curriculum profissional, o termo firmado atestando sua aceitação a concorrer ao cargo, bem como as demais informações e documentos exigidos pela regulamentação aplicável.

PARÁGRAFO 4º - Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos nos termos do § 2º em um só candidato ou distribuí-los entre vários. Serão declarados eleitos os membros que receberem maior quantidade de votos.

PARÁGRAFO 5º - Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustado o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos.

PARÁGRAFO 6º - Sempre que a eleição tiver sido realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos demais casos de vaga, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o Conselho.

PARÁGRAFO 7º - O § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404/76 somente será aplicável se a Companhia vier a ter acionista controlador.

COMPETÊNCIA

ART. 33 - Compete ao Conselho de Administração:

- I. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- II. Eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto neste Estatuto;

- III. Designar, dentre os Diretores da Companhia, o Diretor de Relações com Investidores, na forma da regulamentação da CVM;
- IV. Fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinando, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
- V. Apreciar os resultados trimestrais das operações da Companhia;
- VI. Apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria deliberando sobre a sua submissão à Assembleia Geral;
- VII. Convocar os auditores independentes para prestar os esclarecimentos que entender necessários sobre a Companhia;
- VIII. Convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando julgar conveniente, Assembleia Geral Extraordinária da Companhia;
- IX. Aprovar os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução;
- X. Apreciar as matérias sujeitas ao poder de veto da União, submetendo-as, quando exigido pela Lei nº 6.404/76, à apreciação da Assembleia Geral;
- XI. Manifestar-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembleia Geral;
- XII. Deliberar sobre:
 - a) a emissão de ações do capital autorizado, observado o disposto no art. 7º e seu § 1º;
 - b) a emissão de bônus de subscrição e, observado o disposto no § 2º do art. 7º e o plano aprovado pela Assembleia Geral, a outorga de opções de compra de ações ali referida;
 - c) a aquisição, pela Companhia, de ações de sua emissão, para manutenção em tesouraria ou posterior cancelamento ou alienação;
- XIII. Aprovar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente, em valor superior a 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido da Companhia registrado nas últimas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e divulgadas anteriormente à data de deliberação do Conselho de Administração em questão, por meio do Formulário Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) ou

Formulário de Informações Trimestrais (ITR), o que for mais recente;

- XIV. Deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, na forma da legislação em vigor;
- XV. Autorizar a emissão, pela Companhia, de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam "bonds", "notes", "commercial papers", e outros, de usos comum no mercado, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e resgate;
- XVI. Aprovar a constituição e o encerramento de sociedades controladas, direta ou indiretamente, sociedades coligadas, consórcios, joint ventures e/ou entidades de qualquer natureza, bem como a participação direta da Companhia no capital de outras sociedades ou empreendimentos de qualquer natureza, no País ou no exterior, e a alienação dessa participação;
- XVII. Autorizar a Companhia a realizar qualquer empréstimo, mútuo, endividamento, assunção de dívida, prestação de garantia, incluindo, exemplificativamente, caução, aval, fiança, despesa, adiantamento ou oferta de crédito em benefício de terceiros, sem prejuízo do disposto no inciso XI do art. 41, abaixo;
- XVIII. Criar e extinguir unidades operacionais da Companhia;
- XIX. Aprovar as políticas (i) de indicação dos membros do conselho de administração, seus comitês de assessoramento e diretoria estatutária, (ii) de gerenciamento de riscos, (iii) de transações com partes relacionadas, (iv) de negociação de valores mobiliários e (v) salarial e de recursos humanos da Companhia, inclusive no que tange a critérios de remuneração, direitos e vantagens;
- XX. Autorizar a transferência de recursos da Companhia para associações de empregados, entidades assistenciais, recreativas e de previdência privada, bem como a doação de recursos da Companhia a terceiros;
- XXI. Escolher e destituir os auditores independentes da Companhia;
- XXII. Aprovar a celebração de quaisquer contratos ou transações de qualquer natureza envolvendo, de um lado, a Companhia e, de outro: (i) qualquer acionista da Companhia que detenha mais de 5% de seu capital social; (ii) quaisquer administradores da Companhia, bem como seus respectivos cônjuges e parentes até o 4o grau; ou (iii) quaisquer sociedades controladas, controladoras,

coligadas ou sob controle comum de qualquer das pessoas indicadas nos itens "i" e "ii";

- XXIII. Manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iii) alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição disponíveis no mercado; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes;
- XXIV. Dispor, observadas as normas deste Estatuto Social e da legislação vigente, sobre a ordem de seus trabalhos e aprovar regimentos do Conselho de Administração e de seus Comitês de Assessoramento;
- XXV. Exercer as funções normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para si qualquer assunto que não se compreenda na competência privativa da Assembleia Geral ou da Diretoria;
- XXVI. Eleger os membros dos comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração e seus respectivos coordenadores e aprovar os regimentos internos dos comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração; e
- XXVII. Autorizar a Companhia a realizar qualquer empréstimo, mútuo, endividamento, assunção de dívida, prestação de garantia, incluindo caução, aval, fiança, despesa, adiantamento ou oferta de crédito em benefício das controladas, companhias de propósito específico e outras que diretamente ou indiretamente estejam sob controle da Companhia, devidamente consolidadas em suas demonstrações financeiras, em valor superior a 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido da Companhia registrado nas últimas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e divulgadas anteriormente à data de deliberação do Conselho de Administração em questão, por meio do Formulário Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) ou Formulário de Informações Trimestrais (ITR), o que for mais recente.

PARÁGRAFO 1º – A destituição de membros da Diretoria dependerá do voto afirmativo de, pelo menos, 7 dos membros do Conselho de Administração.

PARÁGRAFO 2º - Observado o limite máximo estabelecido pela Assembleia Geral, caberá ao Conselho de Administração determinar a remuneração de cada um dos seus membros, de cada membro dos Comitês (arts. 34 a 37) e de cada Diretor da Companhia, tendo em conta as responsabilidades, o tempo dedicado às funções, a competência, a reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

PARÁGRAFO 3º - Caberá ao Presidente do Conselho de Administração, além das demais atribuições previstas no presente Estatuto Social, convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e as Assembleias Gerais.

COMITÊS DO CONSELHO

ART. 34 - O Conselho de Administração designará um Comitê de Estratégia, um Comitê de Pessoas e Governança e um Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, permanentes, sem poder deliberativo ou de gestão, destinados a auxiliá-lo no exercício de suas funções.

PARÁGRAFO 1º - Os Comitês de Estratégia e de Pessoas e Governança serão formados por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, devendo a maioria de seus membros ser membros independentes do Conselho de Administração, podendo os demais membros serem Membros Externos, na forma do § 3º do art. 37 deste Estatuto Social.

PARÁGRAFO 2º - Os membros do Conselho de Administração indicados para compor os referidos órgãos e o Comitê de Auditoria, Riscos e Ética poderão acumular as remunerações aplicáveis aos cargos exercidos.

ART. 35 - O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de Administração, exercerá as funções de Comitê de Auditoria (*Audit Committee*) para os fins da legislação norte-americana, especialmente o "*Sarbanes-Oxley Act*".

PARÁGRAFO 1º - O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, devendo a maioria de seus membros ser membro independente do Conselho de Administração, pelo menos 1 (um) ser Membro Externo, na forma do § 3º do art. 37 deste Estatuto Social e 1 (um) ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

PARÁGRAFO 2º - O mesmo membro do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética pode acumular os requisitos de ser membro independente do Conselho de Administração e ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária, ou ser Membro Externo e ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária.

PARÁGRAFO 3º - O Comitê de Auditoria, Riscos e Ética deverá ser coordenado por um dos membros independentes do Conselho de Administração que integrará o referido Comitê. As atividades do coordenador do comitê serão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração.

ART. 36 - Competirá ao Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, além das atribuições que lhe forem conferidas pela legislação aplicável e em seu regimento interno:

- a) apresentar recomendações ao Conselho de Administração para a escolha ou substituição da empresa de auditoria externa, e acerca de sua remuneração;
- b) supervisionar os trabalhos dos auditores externos e opinar sobre a contratação de outros serviços à empresa de auditoria externa;
- c) tomar as iniciativas e medidas necessárias ao conhecimento e apuração de reclamações relativas a matérias referentes às demonstrações financeiras, controles internos e auditoria externa;
- d) mediar eventuais conflitos e controvérsias entre a Administração da Companhia e os auditores independentes;
- e) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;
- f) acompanhar as atividades da auditoria interna e da área de controles internos da Companhia;
- g) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;
- h) avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes relacionadas; e
- i) possuir meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Companhia, além de regulamentos e códigos internos, inclusive com previsão de procedimentos específicos para proteção do prestador e da confidencialidade da informação.

PARÁGRAFO 1º - A Companhia deverá divulgar, anualmente, relatório resumido do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética, contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e destacando as recomendações feitas pelo comitê ao Conselho de Administração;

PARÁGRAFO 2º - É vedada a participação como membros do Comitê de Auditoria, Riscos e Ética da companhia de diretores, diretores de sua

controlada, de seu acionista controlador, se houver, de coligadas ou de sociedades sob controle comum.

ART. 37 - O Conselho de Administração poderá criar Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, com objetivos restritos e específicos e de prazo limitado de duração, designando os membros e estabelecendo sua remuneração, quando for o caso, observado o limite global fixado pela Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 1º - Os Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração serão formados, cada um deles, por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, devendo a maioria de seus membros ser membros independentes do Conselho de Administração, podendo os demais membros serem Membros Externos, na forma do § 3º deste artigo.

PARÁGRAFO 2º - Os membros do Conselho de Administração indicados para compor os referidos órgãos poderão acumular as remunerações aplicáveis aos cargos exercidos.

PARÁGRAFO 3º - O Membro Externo de quaisquer dos Comitês deve atender aos seguintes requisitos:

- a) não integrar o Conselho de Administração ou a Diretoria da Companhia ou de suas controladas;
- b) possuir ilibada reputação e possuir notório conhecimento das normas aplicáveis às companhias abertas, bem como dos conceitos e princípios norteadores do mais alto padrão de governança corporativa do mercado de capitais brasileiro;
- c) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de (1) membros da administração da Companhia ou de suas controladas ou (2) de pessoas que possuam vínculo empregatício com a Companhia ou com suas controladas, a um ponto que comprometa a independência do Membro Externo; e
- d) não ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia ou de suas controladas, e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia ou com o de suas controladas.

PARÁGRAFO 4º - Os Membros Externos de quaisquer dos Comitês terão os mesmos deveres e responsabilidades dos administradores, conforme disposto no art. 160 da Lei nº 6.404/76, e tomarão posse de seus cargos no respectivo Comitê mediante assinatura do Termo de Posse aplicável, onde serão declarados os requisitos para o preenchimento do cargo.

SEÇÃO II**DIRETORIA****COMPOSIÇÃO**

ART. 38 - A Diretoria será composta de no mínimo 4 e no máximo 11 Diretores, sendo um deles o Diretor Presidente, todos com prazo de gestão de 2 anos, permitida a reeleição. As designações e funções de cada Diretor serão estabelecidas pelo Conselho de Administração, que indicará aquele que exercerá a função de Diretor de Relações com Investidores.

PARÁGRAFO 1º - Nos seus impedimentos ou ausências, o Diretor Presidente será substituído por um dos Diretores por ele designado, o qual assumirá, então, cumulativamente, a Presidência.

PARÁGRAFO 2º - Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, assumirá interinamente um dos demais Diretores, a ser indicado pelo Presidente do Conselho de Administração, até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração, que designará o novo Diretor Presidente.

PARÁGRAFO 3º - Os demais Diretores serão substituídos, em caso de ausência ou impedimento temporário, por outro Diretor, escolhido pelo Diretor Presidente.

PARÁGRAFO 4º - Em caso de vacância do cargo de Diretor, assumirá interinamente, cumulando as funções, um dos demais Diretores, a ser indicado pelo Diretor Presidente, até a primeira reunião do Conselho de Administração.

PARÁGRAFO 5º - O Diretor que substituir o Diretor Presidente ou qualquer dos demais Diretores na forma do presente artigo não fará jus a qualquer remuneração adicional.

ATRIBUIÇÕES DOS DIRETORES

ART. 39 - Compete aos Diretores cumprir e fazer cumprir esse Estatuto, as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de acionistas, e a prática, dentro das suas atribuições, de todos os atos necessários ao funcionamento regular da Companhia.

PARÁGRAFO 1º - Compete ao Diretor Presidente:

- a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- b) propor ao Conselho de Administração a composição da Diretoria;
- c) propor ao Conselho de Administração a distribuição de funções aos demais Diretores;

- d) orientar e coordenar a atuação dos demais Diretores;
- e) dirigir as atividades relacionadas com planejamento geral da Companhia e de suas controladas;
- f) manter os membros do Conselho de Administração informados sobre as atividades e o andamento das operações da Companhia;
- e
- g) exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração.

PARÁGRAFO 2º - Compete aos demais Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e coordenação do Diretor Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de Administração.

COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES DA DIRETORIA

ART. 40 - A Diretoria possui todos os poderes para a prática dos atos necessários à consecução do objeto social da Companhia, observadas as disposições legais e estatutárias, bem como as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração.

ART. 41 - Compete à Diretoria, além de outras funções previstas em lei ou neste Estatuto Social:

- I. Cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas;
- II. Elaborar e submeter ao Conselho de Administração, anualmente, o plano de atividades e o orçamento geral da Companhia, bem como o plano estratégico e suas revisões anuais, cuidando das respectivas execuções;
- III. Propor ao Conselho de Administração as diretrizes fundamentais dos negócios sociais da Companhia;
- IV. Submeter anualmente à apreciação do Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior;
- V. Indicar e promover a destituição de administradores de empresas controladas e nomear e destituir os gestores das unidades operacionais da Companhia;
- VI. Elaborar, anualmente, o Plano de Ações e de Metas de cada Diretoria, submetendo-o, com o desempenho e resultado

- alcançados, ao Conselho de Administração, em suas reuniões ordinárias;
- VII. Apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, o balancete econômico-financeiro e patrimonial detalhado da Companhia;
 - VIII. Autorizar a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais, agências, dependências ou outros estabelecimentos da Companhia no País e no exterior;
 - IX. Propor ao Conselho de Administração a constituição e o encerramento de empresas controladas pela Companhia, no País e no exterior, e os demais atos dispostos no art. 33, inciso XVI deste Estatuto Social;
 - X. Elaborar e submeter ao Conselho de Administração a política salarial da Companhia e de suas empresas controladas;
 - XI. Autorizar a Companhia a realizar qualquer empréstimo, mútuo, endividamento, assunção de dívida, prestação de garantia, incluindo caução, aval, fiança, despesa, adiantamento ou oferta de crédito em benefício das controladas, companhias de propósito específico e outras que diretamente ou indiretamente estejam sob controle da Companhia, devidamente consolidadas em suas demonstrações financeiras, até o valor de 1% (um por cento) do Patrimônio Líquido da Companhia registrado nas últimas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e divulgadas anteriormente à data de deliberação do Conselho de Administração em questão, por meio do Formulário Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) ou Formulário de Informações Trimestrais (ITR), o que for mais recente; e
 - XII. Submeter à apreciação do Conselho de Administração as matérias sujeitas a veto da União, como titular da ação de classe especial, nos termos do art. 9º e do inciso III do art. 18 do presente Estatuto.

REPRESENTAÇÃO DA COMPANHIA

ART. 42 - Ressalvados os casos previstos nos parágrafos deste artigo, a Companhia se obriga validamente sempre que representada por dois membros da Diretoria, pela assinatura de um membro da Diretoria e um procurador ou por dois procuradores, nos limites dos respectivos mandatos.

PARÁGRAFO 1º - Os atos para os quais o presente Estatuto Social exija autorização prévia do Conselho de Administração somente serão válidos uma vez preenchido esse requisito.

PARÁGRAFO 2º - A Companhia poderá ser representada por apenas um Diretor, o qual poderá, inclusive, outorgar procuração para os fins aqui tratados, ou um procurador na prática dos seguintes atos:

- I. recebimento de quitação de valores devidos pela Companhia;
- II. emissão, negociação, endosso e desconto de duplicatas relativas às suas vendas;
- III. representação da Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades da qual participe;
- IV. outorga de mandato a advogado para a representação judicial ou em processos administrativos;
- V. representação da Companhia em juízo e/ou em processos administrativos, exceto para a prática de atos que importem em renúncia a direitos; e
- VI. prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, juntas comerciais, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza.

PARÁGRAFO 3º - O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos específicos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas um Diretor ou um procurador regularmente constituído; ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por um único representante.

PARÁGRAFO 4º - Na constituição de procuradores, serão observadas as seguintes regras:

- I. todas as procurações serão outorgadas pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, em conjunto com outro Diretor, e terão escopo e prazo de vigência definidos, salvo quando se tratar de procuração com poderes para a representação judicial ou em processos administrativos, cujo prazo poderá ser indeterminado; e
- II. quando o mandato tiver por objeto a prática de ato que depender de prévia autorização do Conselho de Administração, somente poderá ser outorgado após essa autorização, que será mencionada na procuração.

SEÇÃO III

DO CONSELHO FISCAL

ART. 43 - O Conselho Fiscal da Companhia funcionará de modo permanente e será composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, e igual número de

suplentes, acionistas ou não, residentes no País e eleitos pela Assembleia Geral, com as atribuições previstas em lei.

PARÁGRAFO 1º - Na eleição dos membros do Conselho Fiscal, aplicar-se-ão, no que forem cabíveis e não conflitarem com as normas do presente artigo, as regras estipuladas no art. 31 para eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.

PARÁGRAFO 2º - A Assembleia Geral designará, dentre os membros eleitos, o Presidente e o Vice-Presidente do órgão.

PARÁGRAFO 3º - Se, na forma do art. 56, a Companhia vier a estar sob controle de acionista controlador ou sociedade controladora, na definição da lei, os acionistas minoritários terão direito, desde que representem, em conjunto, 10% ou mais das ações, de eleger, em votação em separado, um membro e respectivo suplente.

PARÁGRAFO 4º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, com observância dos requisitos e limites legais e levando em conta sua experiência, formação e reputação.

ART. 44 - O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente em cada trimestre civil, para analisar o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia, e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, por iniciativa própria ou a pedido de qualquer dos seus membros.

PARÁGRAFO 1º - A convocação das reuniões extraordinárias far-se-á mediante comunicação por escrito, contendo, além do local, data e hora da reunião, a ordem do dia.

PARÁGRAFO 2º - A reunião do Conselho Fiscal se instalará com a presença de no mínimo 3 membros ou suplentes, e o órgão deliberará por maioria de votos dos membros presentes.

ART. 45 - As disposições legais e do presente Estatuto Social sobre o Conselho Fiscal serão regulamentadas no seu regimento interno, aprovado pelo órgão.

PARÁGRAFO 1º - Caberá ao Presidente do Conselho Fiscal transmitir a todos os membros do órgão as comunicações recebidas dos órgãos da administração e dos auditores independentes e remeter aos órgãos de administração os pedidos recebidos dos seus membros.

PARÁGRAFO 2º - Os membros do Conselho Fiscal deverão exercer suas funções no interesse da Companhia, ainda que eleitos por grupo ou classe de acionistas.

PARÁGRAFO 3º - O Conselho Fiscal poderá, com fundamento na ilegalidade do ato e em decisão justificada, recusar a transmissão de pedidos de informações, esclarecimentos, demonstrações financeiras especiais ou apuração de fatos específicos.

SEÇÃO IV

REUNIÕES DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

PERIODICIDADE DAS REUNIÕES

ART. 46 - O Conselho de Administração da Companhia reunir-se-á, ordinariamente, oito vezes por ano, conforme calendário a ser divulgado sempre no primeiro mês de cada exercício social pelo Presidente do Conselho de Administração, e, extraordinariamente, sempre que necessário.

CONVOCAÇÃO

ART. 47 - Os administradores da Companhia serão convocados pessoalmente e por escrito para as reuniões dos respectivos órgãos, com antecedência mínima de 3 dias úteis, por meio de carta, e-mail, ou outra forma que permita a comprovação do recebimento da convocação pelo destinatário.

PARÁGRAFO 1º - O aviso de convocação deverá ser acompanhado da relação das matérias a serem discutidas e apreciadas na reunião, bem como todos os documentos de apoio porventura necessários.

PARÁGRAFO 2º - As reuniões dos órgãos da administração poderão ser instaladas independentemente de convocação se presentes todos os respectivos membros.

PARÁGRAFO 3º - Em caso de urgência devidamente justificada o Presidente do Conselho de Administração poderá convocar reuniões, na forma do § 1º deste artigo, sendo certo que nestes casos a reunião somente se instalará com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.

QUORUM DE INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÃO

ART. 48 - As reuniões dos órgãos da administração somente poderão ser instaladas e deliberar com a presença da maioria dos respectivos membros; será considerado presente à reunião o administrador que dela participe por meio de conferência telefônica, videoconferência, telepresença, e-mail ou outro meio de comunicação que permita a identificação do Conselheiro ou Diretor. O administrador, nessa hipótese, será considerado presente à reunião para verificação do "quórum" de instalação e de votação, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais devendo ser incorporado à ata da referida reunião.

ART. 49 - Salvo exceções expressas neste Estatuto Social, as deliberações nas reuniões dos órgãos da administração serão tomadas pelo voto da maioria dos votos dos membros presentes.

CAPÍTULO VI

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ART. 50 - O exercício social inicia-se em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano.

PARÁGRAFO 1º - Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras:

- I. balanço patrimonial;
- II. demonstrações das mutações do patrimônio líquido;
- III. demonstração do resultado do exercício;
- IV. demonstração das origens e aplicações de recursos; e
- V. demonstrações de fluxos de caixa.

PARÁGRAFO 2º - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido da Companhia, observado o disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável.

DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

ART. 51 - Os acionistas terão direito de receber, como dividendo obrigatório, em cada exercício, um percentual equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado de acordo com as seguintes normas:

I - O lucro líquido do exercício será diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

- a) a importância destinada à constituição da reserva legal; e
- b) a importância destinada à formação de reserva para contingência e a reversão desta reserva formada em exercícios anteriores;

II - O pagamento de dividendo determinado nos termos do inciso I poderá ser limitado ao montante do lucro líquido do exercício que tiver sido realizado, desde que a diferença seja registrada como reserva de lucros a realizar;

III - Os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a realização.

PARÁGRAFO 1º - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia; o Conselho Fiscal deverá dar parecer sobre essa informação e os administradores da Companhia encaminharão à CVM, dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, exposição justificada da informação transmitida à Assembleia Geral.

PARÁGRAFO 2º - Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 1º serão registrados como reserva especial e, se não forem absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da Companhia.

PARÁGRAFO 3º - O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar, em cada exercício social, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio, nos termos da legislação do imposto de renda.

PARÁGRAFO 4º - Os juros sobre capital próprio serão imputados ao valor dos dividendos declarados pela Companhia.

RESERVA PARA INVESTIMENTO E CAPITAL DE GIRO

ART. 52 - A Companhia manterá Reserva para Investimentos a cuja constituição poderá ser destinada, por proposta do Conselho de Administração, parcela de até 75% do lucro líquido ajustado de cada exercício, com a finalidade de: (i) assegurar recursos para investimentos em bens do ativo permanente, sem prejuízo de retenção de lucros nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76; e (ii) reforço de capital de giro; podendo ainda (iii) ser utilizada em operações de resgate, reembolso ou aquisição de ações do capital da Companhia.

PARÁGRAFO 1º - Observado o limite legal, a reserva não excederá 80% do capital social.

PARÁGRAFO 2º - A Assembleia Geral, por proposta do Conselho de Administração, poderá, a qualquer tempo, distribuir dividendos à conta de reserva de que trata este artigo ou destinar seu saldo, no todo ou em parte, a aumento do capital social, inclusive com bonificação em novas ações.

DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS

ART. 53 - O Conselho de Administração poderá deliberar o levantamento de balanço semestral e declarar dividendos intermediários. Poderá ainda levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Conselho de Administração poderá declarar dividendos à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

ART. 54 - A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia participação nos lucros, observado o limite legal.

PARÁGRAFO 1º - A participação somente poderá ser atribuída no exercício em que for distribuído aos acionistas o dividendo obrigatório a que se refere o art. 51.

PARÁGRAFO 2º - Sempre que a Companhia pagar dividendos intermediários com base em lucro apurado em balanço semestral, cujo valor seja ao menos igual a 25% do lucro líquido do período, calculado nos termos do art. 53, o Conselho de Administração poderá deliberar, *ad referendum* da Assembleia Geral, o pagamento de participação no lucro do semestre aos administradores.

CAPÍTULO VII**MECANISMOS DE PROTEÇÃO****ACOMPANHAMENTO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**

ART. 55 Adicionalmente ao disposto no § 2º do art. 8º e no § 2º do art. 10, e sem prejuízo das demais disposições do presente Estatuto, a Companhia, por meio de grupo de trabalho coordenado pelo Diretor de Relações com Investidores, fará o acompanhamento das variações na participação societária dos acionistas da Companhia, visando a prevenir e, conforme o caso, denunciar, na forma do § 1º abaixo, a violação deste Estatuto Social e das disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como sugerir à Assembleia Geral de Acionistas a aplicação das penalidades previstas no art. 16 do presente Estatuto Social.

PARÁGRAFO 1º - Na hipótese de, a qualquer tempo, o Diretor de Relações com Investidores, identificar a violação de qualquer das restrições quanto ao limite de ações detidas por um mesmo acionista ou Grupo de Acionistas, deverá imediatamente informar tal circunstância: (i) ao Presidente do Conselho de Administração; (ii) ao Conselheiro eleito pela União, na

qualidade de titular da ação ordinária de classe especial; (iii) ao Diretor Presidente; (iv) aos membros do Conselho Fiscal; (v) à B3; e (vi) à CVM.

PARÁGRAFO 2º – É facultado ao Diretor de Relações com Investidores requerer que acionistas ou Grupos de Acionistas da Companhia informem sua composição acionária, direta e/ou indireta, bem como a composição do seu bloco de controle direto e/ou indireto e, se for o caso, o grupo societário e empresarial, de fato ou de direito, do qual fazem parte.

OFERTA PÚBLICA EM CASO DE AQUISIÇÃO

DE PARTICIPAÇÃO SUBSTANCIAL E ALIENAÇÃO DE CONTROLE

ART. 56 - Qualquer acionista ou Grupo de Acionistas que venha a adquirir ou se torne titular, por qualquer motivo, de: (i) 35% ou mais do total de ações de emissão da Companhia; ou (ii) outros direitos, inclusive usufruto e fideicomisso, sobre as ações de emissão da Companhia que representem mais de 35% do seu capital ("Acionista Adquirente"), deverá, no prazo máximo de 15 dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade superior ao limite estipulado, submeter à União, na qualidade de titular da ação ordinária de classe especial, por intermédio do Ministério da Economia, pedido para a realização de uma oferta pública de ações para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável, os regulamentos da B3 e os termos deste artigo.

PARÁGRAFO 1º - A União, na qualidade de titular da ação ordinária de classe especial, terá plena discricionariedade para aceitar ou negar o pedido para a realização da oferta pública. Caso o pedido seja aceito, o Acionista Adquirente deverá realizar a oferta no prazo de 60 dias, contados da data da aprovação, procedendo na forma indicada no presente artigo. Caso o pedido seja negado, o Acionista Adquirente deverá, no prazo de 30 dias contados da comunicação da negação, alienar todas as ações que excedam o limite estabelecido no *caput* do presente artigo.

PARÁGRAFO 2º - O Acionista Adquirente deverá encaminhar ao Diretor Presidente da Companhia cópia de todos os documentos relacionados ao pedido para a realização da oferta pública que tenham sido entregues à União ou por esta enviados.

PARÁGRAFO 3º - Durante o período entre a solicitação de realização da oferta pública e a resposta, positiva ou negativa, da União, o Acionista Adquirente não poderá adquirir ou alienar quaisquer ações ou valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia.

PARÁGRAFO 4º - O preço de aquisição na oferta pública de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser inferior ao resultado obtido de acordo com a aplicação da seguinte fórmula:

Preço OPA = Valor da Ação + Prêmio

onde:

"PREÇO OPA" corresponde ao preço de aquisição de cada ação de emissão da Companhia na oferta pública de ações prevista neste artigo.

"VALOR DA AÇÃO" corresponde ao maior valor entre: (i) cotação unitária mais alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 meses anterior à realização da OPA dentre os valores registrados em qualquer bolsa de valores na qual as referidas ações forem negociadas; (ii) o preço mais alto pago pelo Acionista Adquirente, durante o período de 36 meses anterior à realização da OPA, por uma ação ou lote de ações de emissão da Companhia; (iii) o valor equivalente a 14,5 vezes o EBITDA Consolidado Médio da Companhia (conforme definido abaixo) deduzido do endividamento consolidado líquido da Companhia, dividido pelo número total de ações de sua emissão; e (iv) o valor equivalente a 0,6 vezes o valor dos pedidos firmes em carteira (*Backlog*) da Companhia, conforme a última informação por esta publicada, deduzido do endividamento consolidado líquido da Companhia, dividido pelo número total de ações de emissão da Companhia.

"PRÊMIO" corresponde a 50% do Valor da Ação.

"EBITDA CONSOLIDADO DA COMPANHIA" é o lucro operacional consolidado da Companhia antes das despesas financeiras líquidas, imposto de renda e contribuição social, depreciação, exaustão e amortização, conforme obtido com base nas demonstrações financeiras consolidadas, relativas ao exercício social completo mais recente da Companhia já auditadas e publicadas.

"EBITDA CONSOLIDADO MÉDIO DA COMPANHIA" é a média aritmética dos EBITDAs Consolidados da Companhia relativos aos 2 exercícios sociais completos mais recentes.

PARÁGRAFO 5º - Para os fins do disposto no § 4º acima, no caso de ações representadas por certificados de depósito (inclusive de ações inseridas em programas de *Depositary Receipts*), a cotação unitária da ação será determinada pela divisão: (i) da cotação do referido certificado de depósito, no mercado em que seja negociado; pelo (ii) número de ações representadas pelo certificado.

PARÁGRAFO 6º - A realização da oferta pública de ações mencionada no *caput* deste artigo não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia formular uma oferta pública concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.

PARÁGRAFO 7º - O Acionista Adquirente deverá atender eventuais solicitações ou exigências da CVM dentro dos prazos prescritos na regulamentação aplicável.

PARÁGRAFO 8º - A oferta pública de ações deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e procedimentos, além de, no que couber, outros expressamente previstos no art. 4º da Instrução CVM nº 361 de 05/03/02 e no Regulamento do Novo Mercado:

- I. ser dirigida indistintamente a todos os acionistas da Companhia;
- II. ser efetivada em leilão a ser realizado na B3;
- III. ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos destinatários, permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente quanto à aceitação da oferta pública;
- IV. ser imutável e irrevogável após a publicação no edital de oferta, nos termos da Instrução CVM nº 361/02;
- V. ser lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto neste artigo e paga à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição na oferta pública de ações de emissão da Companhia; e
- VI. ser instruída com laudo de avaliação da Companhia, preparado por instituição de reputação internacional, independência e experiência comprovada na avaliação econômico-financeira de companhias abertas, elaborado de acordo com os critérios elencados no art. 8º da Instrução CVM nº 361/02, observando-se os critérios estabelecidos no § 4º acima para fixação do preço mínimo na oferta.

PARÁGRAFO 9º - Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir com as obrigações impostas por este artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos: (i) para a solicitação de autorização à União para realização da oferta pública; (ii) para a realização da oferta pública de compra de ações; ou (iii) para atendimento das eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o acionista ou Grupo de

Acionistas em questão ficará impedido de votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos seus direitos de acionista, conforme disposto no art. 16 do presente Estatuto Social.

PARÁGRAFO 10 - Para fins do cálculo do percentual de 35% do total de ações de emissão da Companhia descrito no *caput* deste artigo, não serão computados os aumentos percentuais involuntários de participação no capital social resultantes de cancelamento de ações em tesouraria.

CAPÍTULO VIII

REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E NOVO MERCADO

ART. 57 - A saída voluntária do Novo Mercado poderá ocorrer (i) independentemente da realização de oferta pública de aquisição de ações, na hipótese de dispensa aprovada pela assembleia geral da Companhia, na forma do art. 18, X, desse Estatuto Social, ou (ii) inexistindo tal dispensa, se precedida de oferta pública de aquisição de ações que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes requisitos:

- I. o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da Companhia, na forma estabelecida no art. 4º-A da Lei nº 6.404/76; e
- II. acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação deverão aceitar a oferta pública de aquisição de ações ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.

PARÁGRAFO 1º - Para os fins deste art. 57, consideram-se ações em circulação apenas as ações cujos titulares concordem expressamente com a saída do Novo Mercado ou se habilitem para o leilão da oferta pública de aquisição de ações, na forma da regulamentação editada pela CVM aplicável às ofertas públicas de aquisição de companhia aberta para cancelamento de registro.

PARÁGRAFO 2º - Caso atingido o quórum mencionado no parágrafo acima: (i) os aceitantes da oferta pública de aquisição de ações não poderão ser submetidos a rateio na alienação de sua participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentação editada pela CVM aplicável as ofertas públicas de aquisição de ações, e (ii) o ofertante ficará obrigado a adquirir ações em circulação remanescentes pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão da oferta pública de aquisição de ações, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital e da regulamentação em vigor, o que deverá ocorrer, em no máximo, 15 (quinze) dias contados da data do exercício da faculdade pelo acionista.

- ART. 58** - A oferta pública de aquisição de ações para o cancelamento de registro de Companhia ou conversão de categoria no registro da CVM deverá ser realizada por preço justo, nos termos das normas legais e regulamentares aplicáveis.
- ART. 59** - Observado o disposto neste Estatuto Social e sem prejuízo do disposto no art. 56 acima, a alienação direta ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
- ART. 60-** É facultada a formulação de uma única oferta pública de ações, visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VIII, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável.
- ART. 61** - A Companhia ou os acionistas responsáveis pela realização de oferta pública de ações prevista neste Estatuto Social, no Regulamento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem da obrigação de realizar a oferta pública de ações até que a mesma seja concluída com observância das regras aplicáveis.

CAPÍTULO IX

DO JUÍZO ARBITRAL

- ART. 62** - A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei nº 6.404/76, no Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas

constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

PARÁGRAFO 1º – Não se aplicará o disposto neste artigo em caso de disputas ou controvérsias relacionadas ou decorrentes da ação ordinária de classe especial detida pela União, ou dos seus direitos e prerrogativas, nos termos da Lei ou deste Estatuto Social, as quais deverão ser submetidas à jurisdição do foro central da comarca de Brasília (DF).

PARÁGRAFO 2º – A posse dos administradores e dos membros do conselho fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória previsto neste art. 62.

CAPÍTULO X

Art. 63 - A Companhia poderá celebrar acordos com, ou aprovar políticas de indenidade abrangendo os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria e comitês da Companhia ou de suas controladas, bem como determinados empregados da Companhia ou suas controladas ("Beneficiários"), pelos quais a Companhia se comprometerá a arcar com ou reembolsar determinadas despesas, custos e danos efetivamente incorridos pelos Beneficiários, durante ou após o término de seu vínculo com a Companhia, relacionados a processos arbitrais, judiciais ou administrativos que envolvam atos praticados no exercício regular das atribuições dos Beneficiários, desde a data de sua posse ou do início do vínculo contratual com a Companhia, conforme o caso.

PARÁGRAFO 1º – Sem prejuízo de outras hipóteses previstas em acordos ou políticas de indenidade aprovados pelo Conselho de Administração, a Companhia não realizará desembolsos em favor dos Beneficiários com base em tais acordos ou políticas de indenidade nos seguintes casos:

- I. atos praticados fora do exercício regular das atribuições dos Beneficiários;
- II. atos praticados pelos Beneficiários com má-fé, dolo ou culpa grave, ou mediante fraude;
- III. atos praticados pelos Beneficiários em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia; ou
- IV. indenizações decorrentes da ação social prevista no art. 159 da Lei nº 6.404/76 ou ressarcimento de prejuízos de que trata o art. 11, §5º, II, da Lei nº 6.385/76.

PARÁGRAFO 2º – Os acordos ou políticas de indenidade deverão ser adequadamente divulgados e prever, sem limitação:

- I. os termos e condições aplicáveis;
- II. mecanismos para identificar e lidar com situações de conflito de interesses; e
- III. o procedimento a ser adotado no processo decisório sobre a celebração de acordos de indenidade pela Companhia e sobre o pagamento de valores pela Companhia.

PARÁGRAFO 3º – Nos casos em que, após decisão final irrecurável, restar comprovado que o ato praticado por um Beneficiário não é passível de indenização com base em acordo ou política de indenidade aprovados pelo Conselho de Administração, quaisquer valores pagos pela Companhia relativos a tal ato com base em suas obrigações previstas em tais acordos ou políticas de indenidade deverão ser devolvidos pelo Beneficiários.

Aprovado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2020.