

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

AGE - TECNISA S.A. de 25/09/2020

Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
<p>Orientações de preenchimento</p> <p>Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM n.º 481/2009, conforme alterada, este deverá preencher o presente boletim de voto a distância ("Boletim"), o qual somente será considerado válido, e somente será computada a presença do acionista na Assembleia Geral para fins do cômputo do quorum de instalação, nos termos das normas aplicáveis, se observadas as seguintes condições:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) todos os campos, necessariamente, deverão estar devidamente preenchidos; (ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e (iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), com reconhecimento da firma ou com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridade certificadora vinculada à ICP-Brasil,, como alternativa ao reconhecimento de firma. É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do CNPJ, no caso de pessoa jurídica, do CPF, no caso de pessoa física, além de endereço de e-mail para eventual contato. <p>Não serão considerados os votos proferidos por acionistas nos casos em que o Boletim e/ou os documentos de representação dos acionistas elencados abaixo sejam enviados (ou reenviados e/ou retificados, conforme o caso) sem observância dos prazos e formalidades de envio indicados abaixo.</p> <p>A Companhia esclarece que a Assembleia será realizada de forma exclusivamente digital, de forma que irá disponibilizar a seus acionistas a possibilidade de participar da Assembleia por meio de sistema eletrônico de participação a distância. Os prazos, procedimentos e orientações para cadastro e acesso ao sistema eletrônico para participação a distância constam do Edital de Convocação e da Proposta da Administração para a Assembleia, disponibilizados na internet na página da Companhia (http://www.tecnisa.com.br/ri), e nas páginas da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/).</p>
<p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância poderá (i) preencher e enviar o presente Boletim diretamente à Companhia; ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços, conforme orientações abaixo:</p> <p>a) Envio diretamente à Companhia:</p> <p>Caso opte por remeter o Boletim diretamente à Companhia, o acionista deverá encaminhar ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) o Boletim, devidamente preenchido, rubricado, assinado e com firma reconhecida, ou com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil, como alternativa ao reconhecimento de firma; e (ii) cópia simples dos documentos: <ul style="list-style-type: none"> (ii.1) no caso de pessoas físicas: documento de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral - RG, Carteira Nacional de Habilitação -CNH, passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular) e atos e documentos que comprovem a representação legal, quando for o caso; (ii.2) no caso de pessoas jurídicas: atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, quando for o caso, incluindo (1) último estatuto social ou contrato social consolidado; (2) procuração devidamente outorgada; (3) ato societário de eleição dos representantes que assinam o boletim ou a procuração; e (4) documento de identidade com foto do(s) signatário(s) (conforme acima); (ii.3) no caso de fundos de investimento: (1) último regulamento consolidado do fundo; (2) estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; (3) atos societários e documentos que comprovem os poderes dos signatários, incluindo, quando for o caso, procuração; e (4) documento de identidade com foto (conforme acima) do(s) signatário(s). <p>No caso de procurações, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 1.º, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, § 1.º e § 2.º, do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante.</p> <p>Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor.</p> <p>Os documentos acima indicados podem ser encaminhados aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores (i) em via eletrônica, por e-mail, no endereço ri@tecnisa.com.br</p>

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - TECNISA S.A. de 25/09/2020

(sendo que, nesse caso também será necessário o envio da via original do Boletim e cópia da documentação acima para o endereço indicado no item (ii) a seguir); ou (ii) em via física, no seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 1º andar, São Paulo – SP, CEP 04538-133. O Boletim, acompanhado da documentação acima indicada será considerado válido apenas se recebido fisicamente pela Companhia, no endereço acima indicado, em plena ordem, até o dia até 18/09/20, inclusive.

A Companhia considerará os boletins de voto a distância assinados digitalmente, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à ICP-Brasil que forem entregues via correio eletrônico (ri@tecnisa.com.br), desde que recebidos pela Companhia acompanhados dos documentos acima descritos, em plena ordem, no prazo acima indicado. Nos termos do artigo 21-U da ICVM 481, em até 3 (três) dias contados do recebimento físico, no endereço da sede da Companhia, dos documentos acima indicados, a Companhia comunicará aos acionistas, por meio de envio de e-mail ao endereço eletrônico informado pelos acionistas no boletim de voto a distância: (i) o recebimento do Boletim, bem como que o Boletim e eventuais documentos que o acompanham são suficientes para que o voto do acionista seja considerado válido; ou (ii) a necessidade de retificação ou reenvio do Boletim ou dos documentos que o acompanham, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do voto a distância.

b) Envio por meio dos prestadores de serviço

Conforme facultado pelo art. 21-B da ICVM 481, além do envio do Boletim diretamente para a Companhia, os acionistas poderão transmitir instruções de preenchimento do Boletim para prestadores de serviço de coleta e transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto a distância, observadas as regras por eles determinadas, desde que referidas instruções sejam enviadas até 18/09/20, inclusive, ou outra data específica, indicada pelos respectivos prestadores de serviço.

- Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto a distância por intermédio do escriturador.

- Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/corretora: deverão verificar os procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.

- Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição (parte da posição custodiada nos livros do escriturador, e outra parte em custodiante, ou ações custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto apenas para uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do acionista.

Serão desconsideradas quaisquer instruções de voto divergentes em relação a uma mesma deliberação e que tenham sido emitidas por um mesmo acionista, considerado, para tanto, o seu número no CPF ou CNPJ.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia

Tecnisa S.A.
A/C Departamento de Relações com Investidores
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 1º andar, Itaim Bibi
CEP 04538-133, São Paulo - SP
E-mail: ri@tecnisa.com.br

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato

Itaú Corretora de Valores S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar, São Paulo – SP
Atendimento a acionistas:
Telefone Capital e Regiões Metropolitanas: (11) 3003-9285
Telefone Demais Localidades: 0800-7209285
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h
E-mail: atendimentoescuracao@itau-unibanco.com.br

Deliberações / Questões relacionadas à AGE

Deliberação Simples

1. Em vista da proposta de Bergamo Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado para eleição de novos membros do Conselho de Administração, a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

2. Condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, a proposta da administração para a fixação do número de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração.

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - TECNISA S.A. de 25/09/2020

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Deliberação Simples

3. Condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, a dispensa do candidato Daniel Citron ao Conselho de Administração de requisitos previstos nos termos do art. 147 da Lei das S.A.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Deliberação Simples

4. Condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 141 da Lei das S.A.?

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 7

5. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra)

Andriei José Beber

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Daniel Citron

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Fernando Tadeu Perez

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Marcel Sapir

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Meyer Joseph Nigri

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Ricardo Barbosa Leonardos

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Ronaldo de Carvalho Caselli

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

6. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

☐ Sim ☐ Não ☐ Abster-se

7. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - TECNISA S.A. de 25/09/2020

atribuída

Andriei José Beber [] %

Daniel Citron [] %

Fernando Tadeu Perez [] %

Marcel Sapir [] %

Meyer Joseph Nigri [] %

Ricardo Barbosa Leonardos [] %

Ronaldo de Carvalho Caselli [] %

Deliberação Simples

8. Condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, §4º, da Lei das S.A.? (O acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

9. Condicionado à aprovação da destituição dos atuais membros do Conselho de Administração, a proposta da administração para a caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração da Companhia

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

10. Instalação do Conselho Fiscal da Companhia

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Deliberação Simples

11. A proposta da administração para a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes para compor o Conselho Fiscal.

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3

12. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

Ricardo Scalzo / Marcelo Curti

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

André Coji / Magali Rogéria de Moura Leite

[] Aprovar [] Rejeitar [] Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - TECNISA S.A. de 25/09/2020

Lucas Ceratti Ferrazza / Roberto Walter

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Deliberação Simples

13. A proposta da administração para a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

☐ Aprovar ☐ Rejeitar ☐ Abster-se

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____