

Mapa Sintético Final (data base: 16/04/2019)

Deliberação	Ativo	Aprovar	Rejeitar	Abstenções, Branco, Nulos e Vedados
[AGO] 1. Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.	ON	560.395.420	0	318.737
[AGO] 2. Aprovar a destinação do lucro líquido no valor de R\$ 2.303.867.852,96, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018, conforme refletido na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, após os ajustes da quantidade de ações em circulação existentes à data do efetivo pagamento dos valores distribuídos, da seguinte forma: (i) R\$ 115.193.392,65 para a Reserva Legal; (ii) R\$ 1.406.284.824,54 para a Reserva para Investimentos e Capital de Giro; (iii) R\$ 17.050.455,01 para Reserva de Incentivos Fiscais e (iv) R\$ 765.339.180,76 distribuídos aos acionistas, sendo (a) R\$ 374.444.920,16 a título de juros sobre o capital próprio e (b) R\$ 390.894.260,60 a título de dividendos. Os pagamentos dos valores devidos a título de juros sobre o capital próprio e dividendos correspondem ao total devido consoante disposição estatutária. A importância destacada à constituição de reserva para investimentos e capital de giro, destina-se a assegurar investimentos em ativos e amortizações de dívidas da Companhia	ON	560.678.870	0	35.287
[AGO] 3. Determinar que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 9 (nove) membros, conforme Proposta da Administração.	ON	560.678.870	0	35.287
[AGO] 5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única	ON	557.898.901	2.779.969	35.287
Claudio Johannpeter (Presidente)	VOTOS	0	0	0
André Bier Gerdau Johannpeter (Vice-Presidente)	VOTOS	0	0	0
Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Vice-Presidente)	VOTOS	0	0	0
Richard Chagas Gerdau Johannpeter (Conselheiro)	VOTOS	0	0	0
Aod Cunha de Moraes Junior (Conselheiro)	VOTOS	0	0	0
Fernando Fontes Lunes (Conselheiro)	VOTOS	0	0	0
Claudia Sender Ramirez (Conselheira)	VOTOS	0	0	0
Márcio Fróes Torres (Conselheiro)	VOTOS	0	0	0
Gustavo Werneck da Cunha (Conselheiro)	VOTOS	0	0	0
[AGO] 10. [o acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado o campo 12 em branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 (três) meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral] Requisição de membro em separado de membro do conselho de administração por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito: Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?	PN	167.124.031	10.294.108	17.327.444
[AGO] 11. Fixar que o custo da remuneração do conjunto de administradores, que percebem remuneração da Companhia, não poderá ultrapassar, no período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2018 e a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2019, no montante anual total de R\$ 44.880.000,00 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta mil reais), representando honorários mensais (componente fixo), bônus anuais (componente variável de curto prazo), Programa de Incentivo de Longo Prazo outorgado pela Companhia, encargos, benefícios e contribuições para seguridade social, conforme determinado no Ofício nº 146/2015/CVM/SEP/GEA-2.	ON	557.898.901	2.779.969	35.287
Bolívar Charneski (Titular) / Carlos Roberto Schroder (Suplente)	ON	560.678.870	0	35.287
Geraldo Toffanello (Titular) / Tarcísio Beuren (Suplente)	ON	560.678.870	0	35.287
[AGO] 13. Fixar que a remuneração mensal do membro do Conselho Fiscal especialista financeiro, no período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2018 e a Assembleia Geral Ordinária que deliberou sobre as contas do exercício de 2019, será equivalente a R\$ 21.630,00 (vinte e um mil, seiscentos e trinta reais). A remuneração mensal dos demais membros do Conselho Fiscal, no período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2018 e a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2019, será equivalente a R\$ 10.815,00 (dez mil, oitocentos e quinze reais).	ON	560.678.870	0	35.287
CA PN: Carlos Jose da Costa André (Conselheiro)	PN	170.337.774	3.859.472	14.992.391
[AGO] 15. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?	PN	0	0	184.499.084
CF PN: Carlos Roberto Cafareli (Titular) / Maria Izabel Gribel de Castro (Suplente)	PN	238.830.102	1.064.019	55.054.406

Mapa Sintético Final (data base: 16/04/2019)

Deliberação	Ativo	Aprovar	Rejeitar	Abstenções, Branco, Nulos e Vedados
[AGE] 1 - Aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, contemplando: (i) em decorrência da Lei do Município de São Paulo nº 16.804, de 19 de Janeiro de 2018, que alterou parcialmente a denominação da Avenida das Nações Unidas para Doutora Ruth Cardoso, a adequação do endereço da sede da Companhia, de Avenida das Nações Unidas, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, CEP 05425-070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, CEP 05425-070, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com consequente alteração do art. 1º, caput do Estatuto Social da Companhia, e (ii) alteração do art. 7º, "b" e art. 12, §§ 1º e 2º, exclusão do § 3º e consequente renumeração dos demais parágrafos desse mesmo artigo.	ON	560.714.157	-	-