



**CAMIL ALIMENTOS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 64.904.295/0001-03**  
**NIRE: 35.300.146.735**  
**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas do dia 28 de junho de 2024, de modo exclusivamente digital, por meio de videoconferência no sistema eletrônico “Microsoft Teams” (“Sistema Eletrônico”), nos termos do artigo 124, parágrafo 2º-A da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) e do artigo 28 da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022 (“Resolução CVM 81”), sendo considerada como realizada na sede social da **Camil Alimentos S.A.** (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918.

**2. CONVOCAÇÃO:** O edital de convocação foi (i) publicado na forma do disposto no artigo 124 da Lei das S.A., no jornal “Valor Econômico”, nas versões física e digital das edições dos dias 29, 30 e 31 de maio e 1, 2 e 3 de junho de 2024, nas páginas C5, B3 e A6, respectivamente, e nos links: <https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/05/29/CAMIL1576224329052024.pdf>; <https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/05/30/CAMIL1576224330052024.pdf>; <https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/06/01/CAMIL1576224301062024.pdf>; e (ii) divulgado, no dia 28 de maio de 2024, nas páginas eletrônicas da CVM, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) e de Relações com Investidores da Companhia, junto com a Proposta da Administração, sendo que ambos os documentos foram disponibilizados para consulta na sede social da Companhia.

**3. PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes, e do Comitê de Auditoria da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024, foram publicados no jornal “Valor Econômico”, nas versões física e digital da edição do dia 10 de maio de 2024, nas páginas C5 a C6, e no link <https://publicidadelegal.valor.com.br/valor/2024/05/10/CAMIL1575876210052024.pdf>. O Manual para Participação da Assembleia e a Proposta da Administração, bem como todos

os demais documentos referidos acima ou relacionados à Assembleia foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e nos websites de Relações com Investidores da Companhia (<https://ri.camil.com.br/>), da CVM e da B3, com pelo menos 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação aplicável.

**4. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Presentes acionistas titulares de 301.680.784 ações ordinárias representando 88,45% do capital social total e votante da Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme se verifica: **(i)** pela habilitação e participação por meio do sistema eletrônico de participação; e **(ii)** pelos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, do agente escriturador das ações de emissão da Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulação da CVM, ficando, desta forma, constatada a existência de quórum legal para a instalação e realização da Assembleia. Presentes, ainda, para fins do disposto no artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das S.A., o Sr. Flavio Jardim Vargas, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, a Sra. Maria Elena Cardoso Figueira, Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Renato Postal, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., empresa responsável pela auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024 ("Demonstrações Financeiras"), o Sr. Carlos Roberto de Albuquerque Sá, Coordenador do Comitê de Auditoria da Companhia, e, ainda o Sr. Rafael Lopes Rodrigues, controller da Companhia.

**5. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Flavio Jardim Vargas, que convidou a Sra. Gyedre Palma Carneiro de Oliveira para secretariá-los.

**6. ORDEM DO DIA:** **(i)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, do parecer dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024; **(ii)** destinação do resultado do exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024; **(iii)** fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; **(iv)** eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(v)** fixação da remuneração global dos administradores e membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2025; **(vi)** instalação do Conselho Fiscal da Companhia; **(vii)** eleição dos membros efetivos e suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia; **(viii)** fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o

exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2025; e **(ix)** alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para as publicações legais.

**7. LAVRATURA DA ATA E PUBLICAÇÃO:** Dispensada a leitura do mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância e do Edital de convocação, os quais ficaram à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante o disposto na Resolução CVM 81. Nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A. e do art. 13, § 1º, do Estatuto Social, a ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos e deverá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas.

**8. DELIBERAÇÕES:** Após exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos, o seguinte:

**8.1.** Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, registradas as abstenções, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria, relativas ao exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024.

**8.2.** Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, sem qualquer emenda ou ressalva, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024, no montante de R\$ 356.501.112,96 e do saldo de realização do custo atribuído, no montante de R\$3.473.568,81, da seguinte forma:

- (i)** R\$283.616.260,98 para a constituição de Reserva de Incentivos Fiscais, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A.;
- (ii)** R\$3.836.044,84 para a constituição da Reserva Legal nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 193 da Lei das S.A.; e
- (iii)** R\$76.358.420,79 foram distribuídos aos acionistas, sendo (a) R\$75.000.000,00 distribuídos a título de juros sobre capital próprio, conforme aprovados em reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 26 de maio de 2023, 30 de agosto de 2023 e 22 de novembro de 2023 ; e (b) R\$1.358.420,79

distribuídos a título de dividendos intermediários, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de fevereiro de 2024; cujos valores líquidos foram imputados ao dividendo mínimo obrigatório, não restando pendente o pagamento de qualquer valor aos acionistas a esse título.

**8.2.1.** Adicionalmente, fica ratificada a distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos intermediários aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 07 de fevereiro de 2024, no valor total de R\$ 23.641.579,21, sendo o valor dos juros sobre capital próprio de R\$19.000.000,00 e o valor dos dividendos intermediários de R\$4.641.579,21, aos acionistas titulares de ações de emissão da Companhia, à conta de Reserva de Retenção de Lucros, com base nas demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 28 de fevereiro de 2023, aprovadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de junho de 2023.

**8.3.** Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, sem qualquer emenda ou ressalva, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a composição do Conselho de Administração por 7 (sete) membros efetivos para o próximo mandato.

**8.4.** Aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, sem qualquer emenda ou ressalva, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 28 de fevereiro de 2026:

- (i)** Sr. **Jacques Maggi Quartiero**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.280.734-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.083.508-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;
- (ii)** Sr. **Thiago Maggi Quartiero**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.887.265-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 271.815.418-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower,

12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração;

- (iii) Sra. **Cláudia Elisa de Pinho Soares**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 07.376.147-0, expedida pela SCC/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 005.639.287-78, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para o cargo de membra efetiva independente do Conselho de Administração;
- (iv) Sra. **Sandra Montes Aymoré**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4.337.568-7, inscrita no CPF/MF sob o nº 874.072.219-87, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para o cargo de membra efetiva independente do Conselho de Administração;
- (v) Sr. **Carlos Alberto Júlio**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.982.067-3 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 998.234.978-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração;
- (vi) Sr. **José Antônio do Prado Fay**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.632.247-47, expedida pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio do Grande do Sul, inscrito no CPF/MF sob o nº 210.397.040-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração; e
- (vii) Sr. **Piero Paolo Picchioni Minardi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.285.022-0 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.575.478-11, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração.

**8.4.1.** Em linha com a manifestação do Conselho de Administração constante da ata da reunião realizada em 28 de maio de 2024, bem como com as declarações individuais de independência recebidas, consignar que as Sras. Cláudia Elisa de Pinho Soares e Sandra Montes Aymoré e os Srs. Carlos Alberto Júlio, José Antônio do Prado Fay e Piero Paolo Picchioni Minardi, eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia conforme acima, são considerados conselheiros independentes para fins do Regulamento do Novo Mercado, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 80”) e do Estatuto Social da Companhia.

**8.4.2.** Os membros do Conselho da Administração ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado no livro próprio da Companhia, acompanhado das declarações de desimpedimento previstas na lei e regulação aplicáveis, incluindo a sujeição à cláusula compromissória, conforme previsto nos artigos 39 e 40 do Regulamento do Novo Mercado e no artigo 39 do Estatuto Social.

**8.5.** Aprovar, por maioria dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, sem qualquer emenda ou ressalva, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a remuneração global dos administradores da Companhia (Conselho de Administração e Diretoria) para o exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2025, no montante de até R\$18.780.000,00 (dezoito milhões e setecentos e oitenta mil reais) e a remuneração dos membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração para o mesmo período no montante de até R\$678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais).

**8.6.** Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, sem qualquer emenda ou ressalva, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2025.

**8.7.** Foram eleitos para ocupar os cargos de membros do Conselho Fiscal da Companhia para um mandato de 1 (um) ano, a encerrar-se na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 29 de fevereiro de 2025, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata:

(i) Em votação em separado, como representantes da maioria dos acionistas

minoritários presentes, o Sr. **Marcos Silveira**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.454.569-2 -SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.561.798-81, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para ocupar o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal**; e o Sr. **Fernando Cruchaki de Andrade**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.756.931-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.015.618-48, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, como **seu suplente**.

- (ii) Como representantes dos demais acionistas presentes: (ii.a) a Sra. **Maria Elena Cardoso Figueira**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 06.999.925-8, expedida pelo Detran-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 013.908.247-64, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para ocupar o cargo de **membra efetiva do Conselho Fiscal**; e a Sra. **Maria Cecília Rossi**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 10.615.437-0 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 038.192.128-09, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, como **sua suplente**; e (ii.b) o Sr. **Eduardo Augusto Rocha Pocetti**, brasileiro, casado, administrador e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5610378 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.465.368-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, para ocupar o cargo de **membro efetivo do Conselho Fiscal**; e o Sr. **Ademir José Scarpin**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.958.308-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 479.407.518-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Rebouças, nº 3.970, Ed. Eldorado Business Tower, 12º andar, Pinheiros, CEP 05402-918, como **seu suplente**.

**8.7.1.** Os acionistas minoritários que indicaram os Srs. Marcos Silveira e Fernando Cruchaki de Andrade e os acionistas que indicaram as Sras. Maria Elena Cardoso Figueira e Maria Cecília Rossi, e Srs. Eduardo Augusto Rocha Pocetti e Ademir José Scarpin,

apresentaram cópia da declaração de desimpedimento que trata o artigo 147, §4º da Lei das S.A. e o quanto disposto no Anexo K da Resolução CVM 80.

**8.7.2.** Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado no livro próprio da Companhia, acompanhado das declarações de desimpedimento previstas na lei e regulação aplicáveis, incluindo a sujeição à cláusula compromissória, conforme previsto nos artigos 39 e 40 do Regulamento do Novo Mercado e no artigo 39 do Estatuto Social.

**8.8.** Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, sem qualquer emenda ou ressalva, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2025, no montante de até R\$762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais), devendo, para cada membro em exercício, corresponder a pelo menos 10% (dez por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor, nos termos do artigo 162, §3º, da Lei das S.A.

**8.9.** Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes que manifestaram seus votos, sem qualquer emenda ou ressalva, conforme o mapa de votação constante do Anexo I à presente ata, a alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para as publicações legais do atual jornal “Valor Econômico” para o jornal “Diário Comercial”, nos termos do artigo 289, §3º, da Lei das S.A.

**9. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada pela Mesa e pelos acionistas, por meio do Sistema Eletrônico e via Boletim de Voto a Distância, nos termos do artigo 47, §§ 1º e 2º, da Resolução CVM 81.

**Acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária:**

| N. | Acionista                | Procuradores         |
|----|--------------------------|----------------------|
| 1  | THIAGO MAGGI QUARTIERO   | Lília Gomes Oliveira |
| 2  | JACQUES MAGGI QUARTIERO  | Lília Gomes Oliveira |
| 3  | LUCIANO MAGGI QUARTIERO  | Lília Gomes Oliveira |
| 4  | CAMIL INVESTIMENTOS S.A. | Lília Gomes Oliveira |
| 5  | LUCIANO DECOURT          | N/A                  |



|    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| 6  | ROBERTO FROTA DECOURT   | N/A                         |
| 7  | WARM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                                 | André Fernando Vasconcellos |
| 8  | FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES MAINÁ                                | André Fernando Vasconcellos |
| 9  | IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE   | Karina Francisca de Andrade |
| 10 | IT NOW ISE FUNDO DE INDICE  | Karina Francisca de Andrade |
| 11 | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE                                   | Karina Francisca de Andrade |
| 12 | ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | Karina Francisca de Andrade |
| 13 | ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES                | Karina Francisca de Andrade |
| 14 | ITAÚ EXCELÊNCIA SOCIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL      | Karina Francisca de Andrade |
| 15 | ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO           | Karina Francisca de Andrade |
| 16 | WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                         | Karina Francisca de Andrade |
| 17 | ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES                       | Boletim de voto a Distância |
| 18 | MOS LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                  | Boletim de voto a Distância |
| 19 | QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                              | Boletim de voto a Distância |
| 20 | SERGIO FEIJAO FILHO   | Boletim de voto a Distância |
| 21 | ADVISORS INNER CIRCLE FUND-ACADIAN E.M.PORTF                        | Boletim de voto a Distância |
| 22 | AMERICAN BAR ASSOCIATION MEMBERS/MTC COLLECTIVE TRUST               | Boletim de voto a Distância |
| 23 | DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND                                | Boletim de voto a Distância |
| 24 | FID TR I OF THE S AS TR OF T INT SM COMP FUND                       | Boletim de voto a Distância |
| 25 | NORGES BANK   | Boletim de voto a Distância |
| 26 | PRUDENTIAL TRUST COMPANY  | Boletim de voto a Distância |
| 27 | PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO                          | Boletim de voto a Distância |
| 28 | STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS               | Boletim de voto a Distância |
| 29 | THE UNITED NATIONS JOINTS STAFF PENSION FUND                        | Boletim de voto a Distância |
| 30 | TREASURER OF THE ST.OF N.CAR.EQT.I.FD.P.TR.                         | Boletim de voto a Distância |
| 31 | ACADIAN EMEMRGING MARKETS EQUITY FUND                               | Boletim de voto a Distância |
| 32 | COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S                       | Boletim de voto a Distância |
| 33 | JOHN DEERE PENSION TRUST  | Boletim de voto a Distância |
| 34 | CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                         | Boletim de voto a Distância |
| 35 | RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY                   | Boletim de voto a Distância |
| 36 | COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION                          | Boletim de voto a Distância |
| 37 | FIREMEN S ANNUITY AND BEN. FD OF CHICAGO                            | Boletim de voto a Distância |
| 38 | INTERNATIONAL MONETARY FUND   | Boletim de voto a Distância |
| 39 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS                 | Boletim de voto a Distância |

|    |  |                             |
|----|--|-----------------------------|
| 40 | THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA                | Boletim de voto a Distância |
| 41 | ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND                           | Boletim de voto a Distância |
| 42 | THE PUBLIC INSTITUTION FOR SOCIAL SECURITY                   | Boletim de voto a Distância |
| 43 | UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                                | Boletim de voto a Distância |
| 44 | CHEVRON MASTER PENSION TRUST                                 | Boletim de voto a Distância |
| 45 | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA                  | Boletim de voto a Distância |
| 46 | EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU                | Boletim de voto a Distância |
| 47 | CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                                 | Boletim de voto a Distância |
| 48 | ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY                               | Boletim de voto a Distância |
| 49 | THE METHODIST HOSPITAL                                       | Boletim de voto a Distância |
| 50 | GMO EMERGING M. FUND, A SERIES OF GMO TRUST                  | Boletim de voto a Distância |
| 51 | NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                    | Boletim de voto a Distância |
| 52 | COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FD OF THE COOK COUNTY   | Boletim de voto a Distância |
| 53 | COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                             | Boletim de voto a Distância |
| 54 | SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF                       | Boletim de voto a Distância |
| 55 | SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.  | Boletim de voto a Distância |
| 56 | UNITED CHURCH FUNDS, INC                                     | Boletim de voto a Distância |
| 57 | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF           | Boletim de voto a Distância |
| 58 | ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY                           | Boletim de voto a Distância |
| 59 | NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF - LENDING      | Boletim de voto a Distância |
| 60 | ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND | Boletim de voto a Distância |
| 61 | LSV GLOBAL CONCENTRATED VALUE FUND, LP                       | Boletim de voto a Distância |
| 62 | VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF                          | Boletim de voto a Distância |
| 63 | CLEARWATER INTERNATIONAL FUND                                | Boletim de voto a Distância |
| 64 | UPS GROUP TRUST  | Boletim de voto a Distância |
| 65 | CATHAY UNITED BANK, IN ITS CAPACITY AS MASTER COEIB FUND     | Boletim de voto a Distância |
| 66 | LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP               | Boletim de voto a Distância |
| 67 | ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF                            | Boletim de voto a Distância |
| 68 | UNITED FOOD AND COM WORKERS INT UNION-IND PENSION F          | Boletim de voto a Distância |
| 69 | SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC                                  | Boletim de voto a Distância |
| 70 | ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC           | Boletim de voto a Distância |
| 71 | MERCER QIF FUND PLC  | Boletim de voto a Distância |
| 72 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF                       | Boletim de voto a Distância |
| 73 | NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUST    | Boletim de voto a Distância |
| 74 | TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF NEW YORK           | Boletim de voto a Distância |

|     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 75  | NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND | Boletim de voto a Distância |
| 76  | ENSIGN PEAK ADVISORS,INC                                     | Boletim de voto a Distância |
| 77  | ACADIAN ACWI EX US-SMALL CAP FUND LLC                        | Boletim de voto a Distância |
| 78  | MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL                           | Boletim de voto a Distância |
| 79  | STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO     | Boletim de voto a Distância |
| 80  | MERCER DIOCESE OF BROOKLYN GROWTH STRATEGY                   | Boletim de voto a Distância |
| 81  | MERCER DIOCESE OF BROOKLYN LAY PENSION INVESTMENT TRUST      | Boletim de voto a Distância |
| 82  | CCL Q EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP                        | Boletim de voto a Distância |
| 83  | EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND      | Boletim de voto a Distância |
| 84  | EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND  | Boletim de voto a Distância |
| 85  | EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B    | Boletim de voto a Distância |
| 86  | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                   | Boletim de voto a Distância |
| 87  | VANGUARD ESG INTERNATIONAL                                   | Boletim de voto a Distância |
| 88  | LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND USA                         | Boletim de voto a Distância |
| 89  | VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T | Boletim de voto a Distância |
| 90  | AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK           | Boletim de voto a Distância |
| 91  | AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK           | Boletim de voto a Distância |
| 92  | VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II   | Boletim de voto a Distância |
| 93  | VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER           | Boletim de voto a Distância |
| 94  | THRIFT SAVINGS PLAN  | Boletim de voto a Distância |
| 95  | DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF OF DIM           | Boletim de voto a Distância |
| 96  | NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS EX CHIN           | Boletim de voto a Distância |
| 97  | NEPC COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                             | Boletim de voto a Distância |
| 98  | NEPC INVESTMENT LLC  | Boletim de voto a Distância |
| 99  | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI INDEX ETF             | Boletim de voto a Distância |
| 100 | VANGUARD FUNDS PLC / VANGUARD ESG EMERGING MARKETS           | Boletim de voto a Distância |
| 101 | AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK           | Boletim de voto a Distância |
| 102 | MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA IMI INDEX FUND                | Boletim de voto a Distância |
| 103 | AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK           | Boletim de voto a Distância |
| 104 | POLICE AND FIREMEN'S RETIREMENT SYSTEM OF NEW JERS           | Boletim de voto a Distância |
| 105 | ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT  | Boletim de voto a Distância |
| 106 | AUSTRALIANSUPER PTY LTD AS TRUSTEE FOR AUSTRALIASUPER        | Boletim de voto a Distância |
| 107 | ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND               | Boletim de voto a Distância |
| 108 | SHELL TR (BERM) LTD AS TR O SHELL OV CON P F                 | Boletim de voto a Distância |

|     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| 109 | STATE OF NEW MEXICO STATE INV. COUNCIL                     | Boletim de voto a Distância |
| 110 | STICHTING SHELL PENSIOENFONDS                              | Boletim de voto a Distância |
| 111 | TEMPLETON GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND (US)               | Boletim de voto a Distância |
| 112 | TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS FOR SMALLER COMPANIES SERIES | Boletim de voto a Distância |
| 113 | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F  | Boletim de voto a Distância |

*Certificamos que a presente confere com a original lavrada no livro próprio.*

São Paulo, 28 de junho de 2024.

**Flavio Jardim Vargas**  
Presidente

**Gyedre Palma Carneiro de Oliveira**  
Secretária

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2024**

**ANEXO I  
MAPA DE VOTAÇÃO**

| Item da Ordem do Dia | Descrição da deliberação  | Votos e quantidade de ações   |                 |             |
|----------------------|---|---|-----------------|-------------|
|                      |   | Aprovações (Sim)  | Rejeições (Não) | Abstenções  |
| <b>8.1</b>           | Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, do parecer dos auditores independentes e do relatório do Comitê de Auditoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024. | 50.454  | -               | 251.226.087 |
| <b>8.2</b>           | Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 29 de fevereiro de 2024, nos termos da Proposta da Administração.  | 301.680.784   | -               | -           |
| <b>8.3</b>           | Fixação do número de membros do Conselho de Administração.  | 301.680.784   | -               | -           |
| <b>8.4</b>           | Eleição dos membros do Conselho de Administração.   | 289.644.016   | 12.036.767      | 1           |
| <b>8.5</b>           | Deliberar sobre a remuneração global dos administradores e membros dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia para o exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2025, nos termos da Proposta da Administração.   | 300.805.030   | -               | 875.754     |
| <b>8.6</b>           | Instalação do Conselho Fiscal.  | 301.680.784   | -               | -           |
| <b>8.7</b>           | Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal.  | <b><i>vide tabela para os votos nos membros do Conselho Fiscal abaixo</i></b> |                 |             |
| <b>8.8</b>           | Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se encerrar em 28 de fevereiro de 2025, nos termos da Proposta da Administração.   | 301.680.784   | -               | -           |
| <b>8.9</b>           | Alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia para as publicações legais.   | 301.680.784   | -               | -           |

| Nome dos Candidatos do Conselho Fiscal  | Votos a Favor |
|---|---------------|
| Marcos Silveira – Efetivo<br>Fernando Cruchaki de Andrade – Suplente<br><i>[Nota: representantes dos acionistas minoritários]</i> | 7.278.415     |
| Maria Elena Cardoso Figueira – Efetivo<br>Maria Cecília Rossi – Suplente  | 250.533.130   |
| Eduardo Augusto Rocha Pocetti – Efetivo<br>Ademir José Scarpin – Suplente   | 250.533.130   |