



MONTEIRO ARANHA S.A.

Tipo de Assembleia: Assembleia Geral Ordinária

Data: 30/04/2024

Hora: 09:00

Em cumprimento ao disposto na Resolução CVM n.º 81/2022, conforme alterada, a Monteiro Aranha S.A. ("Companhia"), divulga aos seus acionistas e ao mercado, o mapa sintético das instruções de voto, via boletim de voto a distância, enviado pelo escriturador, referentes às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2024:

NOTA: A COMPANHIA NÃO RECEBEU DO SEU ESCRITURADOR QUALQUER MANIFESTAÇÃO DE VOTO DE ACIONISTA POR MEIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO ESCRITURADOR

Assembleia Geral Ordinária – 30/04/2024 às 9h

ORDEM DO DIA		VOTO	POSIÇÃO ACIONÁRIA
(I)	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes.	APROVAR	0
		REJEITAR	0
		ABSTER-SE	0
(II)	Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital.	APROVAR	0
		REJEITAR	0
		ABSTER-SE	0
(III)	Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.	APROVAR	0
		REJEITAR	0
		ABSTER-SE	0
(IV)	Fixar em 7 (sete) o número de membros efetivos e em 3 (três) os membros suplentes para compor o Conselho de Administração.	APROVAR	0
		REJEITAR	0
		ABSTER-SE	0
(V)	Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404/1976? (Caso o acionista opte por "não" ou "abster-se", suas ações não serão computadas para fins de requerimento do voto múltiplo).	SIM	0
		NÃO	0
		ABSTER-SE	0
(VI)	Eleição dos membros do Conselho de Administração por chapa Única. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho (membro efetivo) / Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto (membro suplente) Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho (membro efetivo) / Não há Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães (membro efetivo) / Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães (membro suplente) Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit (membro efetivo) / Ana Maria Monteiro de Carvalho (membro suplente) Roberto Duque Estrada de Sousa (membro efetivo independente) / Não há Túlio Capeline Landin (membro efetivo independente) / Não há Pedro Lins de Albuquerque Barbosa (membro efetivo independente) / Não há	APROVAR	0
		REJEITAR	0
		ABSTER-SE	0
(VII)	Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 141, §4º, I, da Lei nº 6.404/1976?	SIM	0
		NÃO	0
		ABSTER-SE	0
(VIII)	Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos indicados ao Conselho de Administração como membros independentes.	APROVAR	0
		REJEITAR	0
		ABSTER-SE	0
(IX)	Deliberar sobre o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.	APROVAR	0
		REJEITAR	0
		ABSTER-SE	0
(X)	Deseja a instalação do Conselho Fiscal, nos moldes do Art. 161, §2º da Lei nº 6.404/1976?	SIM	0
		NÃO	0
		ABSTER-SE	0