



**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
E MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 30 DE ABRIL DE 2024**



MONTEIRO ARANHA S.A.
CNPJ n.º 33.102.476/0001-92
NIRE 33.3.0010861-1
Companhia Aberta

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
E MANUAL PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS**
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

SUMÁRIO

CONVITE	2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO	3
ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA	6
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO.....	9
ANEXO I - COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA	13
ANEXO II – PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO	36
ANEXO III – PROPOSTA PARA FIXAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	42
ANEXO IV – INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES	142

CONVITE

A **Monteiro Aranha S.A.** (“Companhia” ou “MASA”), convida seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) a ser realizada no dia 30 de abril de 2024, às 9h, de modo exclusivamente presencial na sede social da Companhia localizada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 – parte, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberar sobre as matérias da ordem do dia constantes no Edital de Convocação.

A Companhia, nos termos da Lei n.º 6.404/1976 e da Resolução CVM n.º 81/2022, conforme alterada, informa que colocou à disposição dos Srs. Acionistas os seguintes documentos:

- i. Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- ii. Demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- iii. Parecer dos auditores independentes;
- iv. Formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP;
- v. Proposta da Administração, que inclui o comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e
- vi. Boletim de Voto a Distância.

A Companhia adotará o procedimento de votação a distância na realização da Assembleia, nos termos da Resolução CVM n.º 81/2022. Suas instruções de preenchimento e envio estão detalhadas no próprio boletim e mais adiante nesta Proposta da Administração e Manual para Participação dos Acionistas na Assembleia.

A Companhia preparou a presente Proposta da Administração e Manual para Participação dos Acionistas contendo as orientações e os procedimentos que devem ser observados pelos acionistas para a participação na Assembleia e para o exercício do direito de voto, e incluiu todas as informações e documentos relativos à Proposta da Administração para deliberação das matérias constantes da ordem do dia.

A Companhia informa que a Proposta da Administração e Manual para Participação dos Acionistas e demais documentos previstos na Resolução CVM n.º 81/2022 relacionados às matérias da ordem do dia da Assembleia, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, no seu site (www.monteiroaranha.com.br), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Atenciosamente,

Conselho de Administração
Monteiro Aranha S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

A Administração da Monteiro Aranha S.A., com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro, na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP: 22430-060, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.102.476/0001-92, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE n.º 33.3.0010861-1, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código n.º 8893 (“Companhia”) vem, na forma da Lei n.º 6.404/1976 e da Resolução CVM n.º 81/2022, convocar os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 30 de abril de 2024, às 9h, de modo exclusivamente presencial na sede social da Companhia, sem prejuízo do direito de voto a distância, com a seguinte ordem do dia:

- I. Tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
- II. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital;
- III. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- IV. Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
- V. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
- VI. Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos indicados ao Conselho de Administração como membros independentes; e
- VII. Deliberar sobre o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024.

INFORMAÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA

Para participar da Assembleia, os acionistas, ou seus representantes legais, deverão apresentar, além do comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia, os seguintes documentos (“Documentação”):

- (i) Acionistas Pessoas Físicas: cópia digitalizada ou física do documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida);
- (ii) Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia digitalizada ou física: (ii.a) do último estatuto ou contrato social consolidado e registrado; (ii.b) da documentação societária registrada

outorgando poderes de representação legal do acionista (como ata de eleição do administrador que comparecerá à Assembleia e/ou procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica); e (ii.c) documento de identificação com foto dos representantes legais; e

- (iii) Fundos de Investimento: cópia digitalizada ou física: (iii.a) do último regulamento consolidado do fundo; (iii.b) do estatuto ou contrato social consolidado e registrado de seu administrador ou gestor, conforme o caso; (iii.c) da documentação societária de seu administrador ou gestor, conforme o caso, outorgando poderes de representação (como ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e (iii.d) documento de identificação com foto dos representantes legais.

O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatários, com as firmas devidamente reconhecidas, ou, alternativamente, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Além disso, deve ser enviada cópia do comprovante de identidade do mandatário, sendo certo que, nos termos do artigo 126, §1º da Lei 6.404/1976 e da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, sendo que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil. Procurações e atos societários oriundos do exterior deverão ser encaminhados para a Companhia juntamente com a respectiva notariação, consularização ou apostilamento, traduzidos na forma juramentada e registrada em cartório de títulos e documentos.

No caso de documentos emitidos por países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos de 1961 (“Convenção da Apostila”), a legalização diplomática ou consular deverá ser mandatoriamente substituída pela aposição de apostila, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 228/2016, conforme alterada. Caso o país emissor não seja signatário da Convenção da Apostila, os documentos expedidos no exterior devem ser legalizados em consulado brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado, e devidamente registrados.

Para melhor organização da Assembleia, **a Companhia solicita o envio da Documentação necessária para participação na Assembleia com antecedência mínima de 2 (dois) dias em relação à data da Assembleia**, ou seja, **até 28 de abril de 2024 (inclusive)**, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, por meio do endereço de e-mail ri@monteiroaranha.com.br, ou para a sede da Companhia situada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP: 22430-060, Rio de Janeiro, RJ.

A Companhia adotará o procedimento de voto a distância na realização da Assembleia, nos termos da Resolução CVM n.º 81/2022, permitindo que seus acionistas exerçam seu direito de voto através do preenchimento do Boletim de Voto a Distância. O acionista que optar por exercer o seu direito

de voto a distância deverá enviar o Boletim de Voto a Distância devidamente preenchido, rubricado em todas as páginas e assinado, de forma física, com firma reconhecida, ou de forma digital, por meio de certificação digital, acompanhado da respectiva Documentação, em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, até 23 de abril de 2024 (inclusive), da seguinte forma: (i.a) ao seu agente de custódia; ou (i.b) ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia; ou, ainda, (ii) diretamente à Companhia, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, para o endereço eletrônico ri@monteiroaranha.com.br ou para a sede da Companhia situada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro, RJ.

Nos termos do artigo 141 da Lei n.º 6.404/1976 e do artigo 3º da Resolução CVM n.º 70/2022, faculta-se aos acionistas titulares de ações representativas de, no mínimo 5% (cinco por cento) do capital social com direito a voto (excluídas do cálculo as ações mantidas em tesouraria), requerer, por notificação escrita entregue à Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração.

Os documentos e informações relativos às matérias da ordem do dia da Assembleia, incluindo a Proposta da Administração e Manual para Participação dos Acionistas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, no seu site (www.monteiroaranha.com.br), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

Rio de Janeiro, 30 de março de 2024.

Monteiro Aranha S.A.

Roberto Duque Estrada de Sousa
Presidente do Conselho de Administração

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA

Na forma do artigo 126 da Lei n.º 6.404/1976, poderão participar da Assembleia todos os acionistas, ou seus representantes legais que comprovem a sua identidade e respectiva participação acionária, mediante a apresentação dos seguintes documentos (“Documentação”):

Acionistas Pessoas Físicas: cópia digitalizada ou física do documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH, passaporte ou carteira de classe profissional oficialmente reconhecida);

Acionistas Pessoas Jurídicas: cópia digitalizada ou física (a) do último estatuto ou contrato social consolidado e registrado; (b) da documentação societária registrada outorgando poderes de representação legal do acionista (como ata de eleição do administrador que comparecerá à Assembleia e/ou procuração para que terceiro represente o acionista pessoa jurídica); e (c) documento de identificação com foto dos representantes legais; e

Fundos de Investimento: cópia digitalizada ou física (a) do último regulamento consolidado do fundo; (b) do estatuto ou contrato social consolidado e registrado de seu administrador ou gestor, conforme o caso; (c) da documentação societária de seu administrador ou gestor, conforme o caso, outorgando poderes de representação (como ata de eleição dos diretores e/ou procuração); e (d) documento de identificação com foto dos representantes legais.

Envio de comprovante de titularidade de ações da Companhia: Adicionalmente, todos os acionistas deverão apresentar o comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia.

Representação por procuração: O acionista que desejar ser representado por procurador deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato, com poderes especiais e documentos comprobatórios dos poderes dos signatários, com as firmas devidamente reconhecidas, ou, alternativamente, com assinatura digital, por meio de certificado digital emitido por autoridades certificadoras vinculadas à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Além disso, deve ser enviada cópia do comprovante de identidade do mandatário, sendo certo que, nos termos do artigo 126, §1º da Lei n.º 6.404/1976 e da Lei n.º 10.406/2002, o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, sendo que: (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira; e (b) as pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil. Procurações e atos societários oriundos do exterior deverão ser encaminhados para a Companhia juntamente com a respectiva notariação, consularização ou apostilamento, traduzidos na forma juramentada e registrada em cartório de títulos e documentos.

Documentos estrangeiros: No caso de documentos emitidos por países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos (“Convenção da Apostila”), de 5 de outubro de 1961, a legalização diplomática ou consular deverá ser mandatoriamente substituída pela aposição de apostila, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça n.º 228, de 22 de junho de 2016, conforme alterada. Caso o país emissor não seja

signatário da Convenção da Apostila, os documentos expedidos no exterior devem ser legalizados em consulado brasileiro, traduzidos por tradutor juramentado, e devidamente registrados.

Para melhor organização da Assembleia, a **Companhia solicita o envio da Documentação necessária para participação na Assembleia com antecedência mínima de 2 (dois) dias em relação à data da Assembleia**, ou seja, **até 28 de abril de 2024 (inclusive)**, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores da Companhia, por meio do endereço de e-mail ri@monteiroaranha.com.br, ou para a sede da Companhia situada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro, RJ.

Após receber a Documentação do acionista pelo e-mail ou endereço indicado acima, a Companhia analisará e confirmará a validade e completude da Documentação recebida, ao final, dando ciência ao acionista de que a Documentação não possui pendências e que ele está apto para participar da Assembleia.

PARTICIPAÇÃO POR MEIO DE BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA

A Companhia adotará o procedimento de voto a distância na realização da Assembleia, nos termos da Resolução CVM n.º 81/2022, permitindo que seus acionistas exerçam seu direito de voto através do preenchimento do Boletim de Voto a Distância.

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância deverá enviar o Boletim de Voto a Distância devidamente preenchido, rubricado em todas as páginas e assinado de forma física, com firma reconhecida, ou de forma digital, por meio de certificação digital, acompanhado da respectiva Documentação, acima indicada, **em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia**, ou seja, **até 23 de abril de 2024 (inclusive)**, da seguinte forma:

- (a) **Ao seu agente de custódia** que preste esse serviço, caso as ações estejam depositadas em depositário central,
- (b) **Ao agente escriturador das ações de emissão da Companhia**, Itaú Corretora de Valores S.A., caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou
- (c) **Diretamente à Companhia**, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, para o endereço eletrônico ri@monteiroaranha.com.br ou para a sede da Companhia situada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro, RJ.

O Boletim de Voto a Distância para participação na Assembleia encontra-se disponível no site da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

O Boletim de Voto a Distância será considerado válido se: (a) seus campos estiverem devidamente preenchidos; (b) todas suas folhas estiverem rubricadas; e (c) ao final, o acionista ou seu representante legal, conforme o caso, assine o boletim.

Envio por intermédio de prestadores de serviços:

O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por intermédio de prestadores de serviço deverá transmitir as instruções de preenchimento do boletim para seus agentes de custódia ou para a instituição escrituradora das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, até 7 (sete) dias antes da data de realização da Assembleia, salvo se prazo diverso for estabelecido por tais prestadores de serviço.

Os acionistas deverão entrar em contato diretamente com o prestador de serviço que receberá as instruções de preenchimento do Boletim de Voto a Distância para verificar os procedimentos por ele estabelecidos para emissão das instruções de voto via boletim, bem como os documentos e informações exigidos para tanto.

Envio direto à Companhia:

O acionista que optar por enviar o Boletim de Voto a Distância diretamente à Companhia deverá encaminhar o Boletim de Voto a Distância devidamente preenchido, rubricado em todas as páginas, e assinado de forma física, com firma reconhecida, ou de forma digital, por meio de certificação digital, acompanhado da respectiva Documentação, acima indicada, em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, até 21 de abril de 2023 (inclusive), aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, para o endereço eletrônico ri@monteiroaranha.com.br ou, alternativamente, para a sede da Companhia situada na Av. Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101 - parte, Leblon, CEP 22430-060, Rio de Janeiro, RJ.

Serão desconsiderados os votos proferidos por acionistas nos casos em que o Boletim de Voto a Distância e/ou a Documentação de representação dos acionistas sejam enviados (ou reenviados e/ou retificados, conforme o caso) e recepcionados pela Companhia fora do prazo.

Nos termos do artigo 46 da Resolução CVM n.º 81/2022, em até 3 (três) dias do recebimento do Boletim de Voto a Distância com a respectiva Documentação, a Companhia deve comunicar ao acionista através do e-mail por ele indicado: (a) a **confirmação de recebimento e de aceitação** do Boletim de Voto a Distância e da respectiva Documentação; ou (b) a **necessidade de retificação ou reenvio** do Boletim de Voto a Distância e/ou a Documentação, descrevendo os procedimentos e prazos necessários à regularização do voto a distância.

Nos termos do artigo 48, §2º, da Resolução CVM n.º 81/2022, havendo divergência entre as instruções de voto dispostas no Boletim recebido diretamente pela Companhia e as instruções de voto eventualmente enviadas pelos agentes custodiantes/escriturador das ações de emissão da Companhia, estas últimas prevalecerão.

Nos termos do artigo 48, §5º, I, da Resolução CVM n.º 81/2022, caso o acionista, após o envio do Boletim, opte por comparecer à Assembleia, pessoalmente ou através de procurador, a instrução de voto à distância deve ser desconsiderada pela Companhia, caso o acionista manifeste sua intenção de exercer o voto presencialmente.

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

A Administração da Companhia, em atenção ao disposto na Resolução CVM n.º 81/2022, vem apresentar aos seus acionistas (“Acionistas”) sua proposta para as matérias incluídas na ordem do dia objeto de deliberação da Assembleia:

- (i) **Tomar as contas dos administradores da Companhia, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes:**

A Administração da Companhia submete à apreciação e deliberação dos Acionistas as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 30 de março de 2024, bem como as contas dos administradores e tomem conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

Nos termos do artigo 10 da Resolução CVM n.º 81/2022, as informações fornecidas pela Companhia relacionadas a este item são:

- (a) Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia, na forma do item 2 do Formulário de Referência (Anexo I a esta Proposta); e
- (b) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, e o Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, os quais encontram-se disponíveis na sede da Companhia e foram disponibilizados no site da Companhia (www.monteiroaranha.com.br), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

- (ii) **Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital:**

Nos termos do art. 196 da Lei n.º 6.404/1976, a Assembleia poderá deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício social para executar orçamento de capital por ela previamente aprovado.

Nesse sentido, a Administração da Companhia submete à apreciação e deliberação dos Acionistas na Assembleia, conforme art. 196 da Lei n.º 6.404/1976, a presente proposta de orçamento de capital.

A presente proposta de orçamento de capital, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de março de 2024, totaliza o montante de R\$281.480.010,44 (duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta mil e dez reais e quarenta e quatro centavos), com duração de 5 (cinco) exercícios sociais, assim distribuídos:

- (i) R\$207.480.010,44 (duzentos e sete milhões, quatrocentos e oitenta mil e dez reais e quarenta e quatro centavos) para investimentos e aportes em fundos de investimentos; e
- (ii) R\$74.000.000,00 (setenta e quatro milhões de reais) para serviço das dívidas da Companhia.

A totalidade dos investimentos aqui previstos terão como fonte lucros retidos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, nos termos deste orçamento de capital, no montante total de R\$281.480.010,44 (duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta mil e dez reais e quarenta e quatro centavos).

(iii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023:

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apurou lucro líquido no valor de R\$878.980.633,23 (oitocentos e setenta e oito milhões, novecentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e três reais e vinte e três centavos).

A Administração da Companhia propõe a seguinte destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023:

- (a) Não destinar percentual do lucro líquido auferido no exercício para a constituição da reserva legal, em virtude da mesma já ter atingido o limite legal de 20% do capital social;
- (b) R\$281.480.010,44 (duzentos e oitenta e um milhões, quatrocentos e oitenta mil e dez reais e quarenta e quatro centavos), retidos para a execução de orçamento de capital da Companhia, nos termos do artigo 196 da Lei n.º 6.404/1976;
- (c) R\$378.500.000,00 (trezentos e setenta e oito milhões e quinhentos mil reais), declarados a título de proventos, sendo: (i) o montante de R\$219.745.158,31 (duzentos e dezenove milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e um centavos), equivalente a 25% do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, a título de dividendo mínimo obrigatório, nos termos da legislação em vigor e conforme estatuto social da Companhia; e (ii) o montante de R\$158.754.841,69 (cento e cinquenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), a título de dividendo intercalar adicional;
- (d) o saldo remanescente do lucro líquido, no montante de R\$219.000.622,79 (duzentos e dezenove milhões e seiscentos e vinte e dois reais e setenta e nove centavos), à conta da reserva estatutária para investimentos e capital de giro, para o financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades da Companhia, conforme previsto em seu estatuto social.

As informações detalhadas sobre a proposta da administração da Companhia sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 encontram-se no Anexo II à presente Proposta.

(iv) Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia:

A Administração da Companhia propõe fixar em 7 (sete) os membros efetivos e em 3 (três) os membros suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme consta do Anexo III à presente Proposta.

(v) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia:

A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ocorrerá pelo sistema de chapas. Na eleição por chapa, cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber o maior número de votos na Assembleia.

A Administração propõe a eleição dos membros efetivos e suplentes relacionados na tabela abaixo para compor o Conselho de Administração no próximo mandato, os quais, se eleitos, cumprirão mandato até a assembleia geral ordinária que aprovar as contas referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024:

	MEMBROS EFETIVOS	MEMBROS SUPLENTES
1.	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto
2.	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho	Não há
3.	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães
4.	Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	Ana Maria Monteiro de Carvalho
5.	Roberto Duque Estrada de Sousa (Independente)	Não há
6.	Túlio Capeline Landin (Independente)	Não há
7.	Pedro Lins de Albuquerque Barbosa (Independente)	Não há

As informações detalhadas a respeito dos candidatos indicados para composição do Conselho de Administração encontram-se no Anexo III à presente Proposta.

(vi) Deliberar sobre a caracterização da independência dos candidatos indicados ao Conselho de Administração como membros independentes:

As informações detalhadas a respeito dos candidatos indicados para composição do Conselho de Administração e suas caracterizações como membros independentes encontram-se no Anexo III à presente Proposta.

(vii) Deliberar sobre o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024:

Diante do disposto no artigo 13, inciso I, da Resolução CVM n.º 81/2022, a Administração da Companhia propõe que a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024 seja fixada no montante de até R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais), conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em



30 de março de 2024. Referido montante será alocado entre os membros da Diretoria estatutária e os membros do Conselho de Administração da Companhia.

As informações detalhadas a respeito da remuneração da administração, na forma do item 8 do Formulário de Referência, se encontram no Anexo IV à presente Proposta.

Pelos motivos acima, a Administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos Senhores Acionistas e recomenda a sua integral aprovação.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2024.

Monteiro Aranha S.A.

Roberto Duque Estrada de Sousa
Presidente do Conselho de Administração

**ANEXO I - COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A
SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA**

(Item 2 do Formulário de Referência – Res. CVM 59/21 e Res. CVM 80/22)

2.1. Os diretores devem comentar sobre:

a. condições financeiras e patrimoniais gerais

A Administração acredita que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para cumprir com suas obrigações de curto, médio e longo prazo.

Ao final do exercício social de 2023, a Companhia e suas controladas, conforme demonstrações financeiras consolidadas, tinham um saldo de caixa e aplicações financeiras de curto prazo no valor de R\$ 1.279.259 e saldo de contas a receber de curto prazo no valor de R\$ 20.716. O ativo circulante da Companhia e suas controladas era de R\$ 1.345.991. Além disso, a Administração da Companhia entende que a capacidade de geração de caixa da Companhia, de suas investidas e das investidas de seus fundos de investimento podem proporcionar recursos adicionais para suprir os compromissos financeiros assumidos pela Companhia.

Em 31 de dezembro de 2023, o passivo circulante da Companhia era de R\$ 276.839, composto majoritariamente por empréstimos (R\$ 58.083), debêntures (R\$ 11.705) e dividendos e JCP a pagar (R\$ 169.365), e o passivo não circulante era de R\$ 1.132.108, composto majoritariamente por empréstimos (R\$ 50.063), debêntures (R\$ 547.658) e tributos diferidos (R\$ 528.456).

O capital próprio da Companhia e de suas controladas, representado pelo patrimônio líquido consolidado, era de R\$ 1.515.156 no final do exercício social de 2023.

A Companhia encerrou o exercício social de 2023 com lucro líquido consolidado de R\$ 878.981.

b. estrutura de capital

A Administração considera que a estrutura de capital da Companhia, em 31 de dezembro de 2023, era adequada para suprir as suas obrigações financeiras.

De acordo com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, o capital próprio da Companhia e de suas controladas, representado pelo patrimônio líquido consolidado, era de R\$1.515.156.

Por sua vez, o endividamento bruto era de R\$ 667.509 e o caixa e as aplicações financeiras de curto prazo somavam R\$ 1.279.259. Consequentemente, o endividamento líquido era de (-R\$ 611.750).

A tabela abaixo, com base nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, oferece a composição completa do seu capital próprio e do capital de terceiros:

Balço Patrimonial Consolidado <i>(valores em milhares de reais)</i>	31/12/2023	31/12/2022
Endividamento de curto prazo	69.788	311.705
Endividamento de longo prazo	597.721	649.654
Endividamento bruto	667.509	961.359
Caixa e aplicaões financeiras de curto prazo	1.279.259	709.653
Endividamento líquido	-611.750	251.706
Patrimônio Líquido	1.515.156	1.019.202

Endividamento

Em 31 de dezembro de 2023, o saldo do endividamento bruto no valor de R\$ 667.509 era composto:

- (i) pelo saldo de R\$ 250.566, captado através da emissão de debêntures com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,35% ao ano com vencimento em novembro de 2026, amortizaões semestrais remanescentes em 3 parcelas sendo a próxima em novembro de 2025 e prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações;
- (ii) pelo saldo de R\$ 205.849, captado através da emissão de debêntures com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,35% ao ano com vencimento em setembro de 2028, amortizaões semestrais em 6 parcelas iguais a partir de setembro de 2026 e prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de cotas de fundo de investimento exclusivo;
- (iii) pelo saldo de R\$ 102.948, captado através da emissão de debêntures com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,45% ao ano com vencimento em setembro de 2030, amortizaões semestrais em 8 parcelas iguais a partir de março de 2027 e prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de cotas de fundo de investimento exclusivo;
- (iv) pelo saldo de R\$ 50.063, captado através de emissão de cédula de crédito bancário (“CCB”) com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,55% ao ano, com vencimento em janeiro de 2025 e sem prestação de garantias reais; e
- (v) pelo saldo de R\$ 58.083, captado através de emissão de CCB, com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,55% ao ano, com vencimento em maio de 2024 e prestação de garantia por meio de alienação fiduciária de cotas de fundo de investimentos exclusivo.

As debêntures e CCBs emitidas pela Companhia não possuem cláusulas com *covenants* financeiros.

c. capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

A Administração da Companhia entende que a capacidade de geração de caixa da Companhia, de suas investidas e das investidas de seus fundos de investimento, além dos seus saldos de caixa, de equivalentes de caixa e de aplicaões financeiras são suficientes para atender os compromissos financeiros assumidos pela Companhia.

d. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas

No último exercício social, a principal fonte de financiamento para capital de giro e investimento em ativos não circulantes da Companhia foi a sua própria disponibilidade de recursos financeiros, além do recebimento de proventos de suas investidas e das investidas de seus fundos de investimento exclusivos, vendas de ativos, operações a termo, empréstimos captados junto a instituições financeiras e emissão de debêntures.

Em setembro de 2023, a Companhia realizou sua Terceira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e em Duas Séries, para Distribuição Pública, no valor total de R\$ 300.000. As debêntures da primeira série têm prazo de vencimento de 5 anos, com amortizações semestrais em 5 parcelas iguais a partir de setembro de 2026. As debêntures da segunda série têm prazo de vencimento de 7 anos com amortizações semestrais em 8 parcelas iguais a partir de março de 2027. Ambas as séries terão juros remuneratórios com pagamentos semestrais e prestação de garantias por meio da alienação fiduciária de cotas de fundos de investimentos de titularidade da Companhia. Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com as emissões de debêntures foram utilizados para alongamento do passivo bancário, aplicações financeiras, investimentos e/ou demais usos gerais da Companhia.

Em dezembro de 2023, a Companhia realizou aditamento em um contrato de CCB no valor de R\$50.000, mantendo o custo de CDI + 1,55% ao ano e alterando o vencimento para janeiro de 2025, sem prestação de garantias reais.

e. fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

Em função de sua disponibilidade de caixa, de aplicações financeiras e da geração de caixa decorrente de seus investimentos, a Administração acredita que a Companhia não apresenta situação de deficiência de liquidez. Contudo, a Administração entende que poderá, eventualmente, acessar o mercado de capitais ou linhas de crédito bancárias, entre outros, para reforço de capital de giro e/ou demais usos gerais da Companhia, com taxas compatíveis com o mercado, levando em consideração que a Companhia tem a possibilidade de oferecer garantias reais baseadas nos seus ativos existentes em 31 de dezembro de 2023.

f. níveis de endividamento e características das dívidas:

Dívida <i>(valores em milhares de reais)</i>	Juros Anuais (% ao ano)	31/12/2023	31/12/2022
Debêntures 1ª Emissão	CDI + 0,36%	-	200.209
Debêntures 2ª Emissão	CDI + 1,35%	250.566	508.260
Debêntures 3ª Emissão – Primeira Série	CDI + 1,35%	205.849	-
Debêntures 3ª Emissão – Segunda Série	CDI + 1,45%	102.948	-
Total de debêntures		559.363	708.469
CCB	CDI + 1,55%	50.063	50.030
CCB	CDI + 1,55%	58.083	50.573
CCB	CDI + 1,50%	-	50.598
CCB de empréstimo 4131	CDI + 1,55%	-	51.296
CCB de empréstimo 4131	CDI + 1,45%	-	50.393
Total de empréstimos		108.146	252.890
Curto prazo		69.788	311.705
Longo prazo		597.721	649.654
Total de endividamento		667.509	961.359

i. Contratos de empréstimo e debêntures relevantes:

Debêntures

A Companhia possui duas emissões de debêntures reconhecidas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, sendo:

- (i) o Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações assinado em outubro de 2021, através da emissão de 500.000 debêntures com valor total de R\$ 500.000 e juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,35% ao ano com vencimento em novembro de 2026. O saldo de principal em aberto é de R\$ 250.000 e as amortizações semestrais remanescentes serão realizadas em 3 parcelas sendo a próxima em novembro de 2025. As debêntures têm prestação de garantias por meio da alienação fiduciária de ações (“Debêntures da Segunda Emissão”); e
- (ii) o Instrumento Particular de Escritura da Terceira Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, em duas séries, assinado em setembro de 2023, através da emissão de 300.000 debêntures com valor total de R\$ 300.000, sendo R\$ 200.000 da primeira série e R\$ 100.000 da segunda série, com prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de cotas de fundo de investimentos exclusivo. A primeira série possui juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,35% ao ano, vencimento em setembro de 2028 e amortizações semestrais em 5 parcelas iguais a partir de setembro de 2026. A segunda série possui juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,45% ao ano, vencimento em setembro de 2030 e amortizações semestrais em 8 parcelas iguais a partir de março de 2027 (“Debêntures da Terceira Emissão”).

As debêntures não possuem cláusulas com *covenants* financeiros.

Além das debêntures, a Companhia possui também contratos de CCB reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, sendo:

- (i) CCB assinada em setembro de 2020, com valor total de R\$ 50.000, juros remuneratórios de CDI + 1,40% ao ano, vencimento em outubro de 2021 e prestação de garantias por meio de alienação fiduciária de ações. Essa CCB foi objeto de portabilidade em 2021 e aditamento em 2022 e em 2023, tendo seu custo, vencimento e garantias alteradas para CDI + 1,55% ao ano, vencimento em janeiro de 2025 e sem prestação de garantias reais, respectivamente;
- (ii) CCB assinada em setembro de 2020, com valor total de R\$ 50.000, juros remuneratórios de CDI + 1,40% ao ano, vencimento em dezembro de 2021 e prestação de garantias por meio de alienação fiduciária de ações. Essa CCB foi objeto de portabilidade em 2021 e em 2022, tendo seu custo, vencimento e garantias alteradas para CDI + 1,55% ao ano, vencimento em maio de 2024 e prestação de garantias por meio de alienação fiduciária de cotas de fundo de investimento exclusivo, respectivamente.

As CCBs não possuem cláusulas com *covenants* financeiros.

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

O FIP Alta, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda., cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia (“FIP Alta”) detém compromissos de investimentos em FIPs dedicados ao desenvolvimento de projetos de transmissão de energia elétrica, no valor de R\$ 10.000 dos quais R\$ 2.744 foram integralizados.

O FIA Nordland, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda., e cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia (“FIA Nordland”), detém compromissos de investimentos em FIC de FIA dedicado ao desenvolvimento de projetos de geração de energia elétrica no valor de R\$ 42.000, dos quais R\$ 25.000 haviam sido integralizados até o fim de 2023.

Em 2022, o FIA Bergen, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda e cujas cotas são detidas diretamente pela Companhia (“FIA Bergen”), se comprometeu a realizar aportes de até R\$ 20.000 ao longo de seis anos em Fundo de Investimento Imobiliário. Até o final do exercício de 2023, o FIA Bergen havia integralizado R\$ 17.000 nesse fundo.

Ainda em 2022, o FIA Bergen se comprometeu a realizar aportes ao longo de oito anos em dois Fundos de Investimento em Participações (FIP), um compromisso em um fundo com foco em empresas brasileiras no valor de R\$ 10.000, dos quais até o final do exercício de 2023 o FIA Bergen havia integralizado R\$ 751 e outro compromisso em um fundo com foco global no valor de US\$ 3.000, dos quais até o final do exercício de 2023 o FIA Bergen havia integralizado US\$ 300.

Em 2023, o FIP Alta assumiu compromisso de realizar aportes de até R\$ 120.000 em Fundos de Investimento em Participações (FIP) dedicados a investimentos em infraestrutura. Até o final do exercício de 2023, o FIP Alta havia integralizado R\$ 8.069 nesses fundos.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas:

Não há grau de subordinação contratual entre dívidas. As obrigações da Companhia registradas no passivo exigível dos balanços patrimoniais que integram as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, correspondentes ao último exercício social, deverão seguir a ordem de preferência prevista no artigo 83 da Lei n.º 11.101/2005 em caso de concurso de credores, qual seja: créditos trabalhistas, créditos com garantia real, créditos tributários, créditos com privilégio especial, créditos com privilégio geral, créditos quirografários, multas e créditos subordinados.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo essas restrições:

A Companhia está sujeita a hipóteses de vencimento antecipado nos seus contratos de financiamento de acordo com cláusulas usualmente adotadas no mercado em operações dessa natureza.

Não existem restrições impostas à Companhia em decorrência das dívidas contraídas, em relação a limites de endividamento, contratação de novas dívidas, emissão de novos valores mobiliários e à distribuição de dividendos. No entanto, as Escrituras da Segunda e Terceira Emissões de Debêntures da Companhia possuem cláusula de restrição à distribuição de lucros pela Companhia em caso de mora das obrigações pecuniárias firmadas nas Escrituras de Emissão, exceto a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios na forma prevista no Estatuto da Companhia.

Em relação à alienação de ativos e à alienação de controle societário, existe restrição à venda das ações e das cotas de fundos de investimento exclusivos dadas em garantia e à alienação ou troca do controle societário nas Debêntures da Segunda Emissão e nas Debêntures da Terceira Emissão, assinadas em outubro de 2021 e setembro de 2023, e na CCBs assinadas em 2021 e 2022.

A Companhia vem cumprindo com as restrições acima mencionadas.

g. limites dos financiamentos já contratados e percentuais já utilizados

Os financiamentos contratados e vigentes na Companhia descritos no item (f) acima já foram desembolsados em sua totalidade, conforme abaixo:

- (i) Debêntures da Segunda Emissão, com valor total de R\$ 500.000: recursos desembolsados na sua totalidade;
- (ii) Debêntures da Terceira Emissão, com valor total de R\$ 300.000: recursos desembolsados na sua totalidade;
- (iii) CCB assinada em dezembro de 2021, com valor total de R\$ 50.000: recursos desembolsados

- na sua totalidade;
- (iv) CCB assinada em dezembro de 2022, com valor total de R\$ 50.000: recursos desembolsados na sua totalidade.

h. alterações significativas em itens das demonstrações de resultado e de fluxo de caixa

As demonstrações financeiras foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), em consonância com as normas internacionais de relatório financeiro (*International Financial Reporting Standards* (IFRS), emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB)), aplicáveis também às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Resumo das demonstrações do resultado consolidadas

O quadro a seguir representa as demonstrações do resultado consolidadas da Companhia e suas controladas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

	2023	AV¹	2022	AV¹	AH²
RECEITAS OPERACIONAIS					
Resultado de equivalência patrimonial	47.622	100%	194.845	100%	-76%
LUCRO BRUTO	47.622	100%	194.845	100%	-76%
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Despesas gerais e administrativas	(26.060)	-55%	(35.400)	-18%	-26%
Ajuste a valor justo de investimentos	1.022.888	2148%	(57.638)	-30%	n/a
Outras receitas, líquidas	90.853	191%	215.327	111%	-58%
LUCRO OPERACIONAL	1.135.303	2384%	317.134	163%	258%
RESULTADO FINANCEIRO					
Receitas financeiras	153.814	323%	193.263	99%	-20%
Despesas financeiras	(162.973)	-342%	(315.239)	-162%	-48%
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.126.144	2365%	195.158	100%	477%
Imposto de renda e contribuição social	(247.163)	-519%	35.609	18%	n/a
	878.981	1846%	230.767	118%	281%
	-		-		
Participação de minoritários	-		-		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	878.981	1846%	230.767	118%	281%

¹ análise vertical

² análise horizontal

Alterações significativas nas contas de resultado apuradas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 quando comparadas a 31 de dezembro de 2022.

Receitas operacionais

Resultado de equivalência patrimonial

O resultado positivo de R\$ 47.622 de equivalência patrimonial apresentado em 2023 reflete o resultado de equivalência patrimonial de sua investida Klabin S.A. apenas no 1T2023, quando tinha relação de coligação com a Companhia, no valor de R\$ 47.705, representando um decréscimo de R\$ 147.223 em relação ao resultado positivo de R\$ 194.845 em 2022.

Em decorrência das alterações na composição dos membros do conselho de administração da Klabin S.A., ocorrida na eleição aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2023, a Companhia deixou de ter representação proveniente de seu quadro de administradores ou prestadores de serviço na administração da investida e, conseqüentemente, nos processos decisórios da Klabin, passando a não ter mais influência significativa e, portanto, deixando sua relação de coligação até então mensurada pelo método da equivalência patrimonial para avaliação do investimento a valor justo por meio do resultado.

Receitas (despesas) operacionais

Ajuste a valor justo de investimentos

O ajuste a valor justo de investimentos engloba a variação dos investimentos não avaliados por equivalência patrimonial. A variação positiva de R\$ 1.080.526 entre 2023 e 2022 reflete, majoritariamente, (a) a variação do valor justo do investimento em Klabin S.A (R\$ 587.003), que engloba o reconhecimento inicial a valor justo dada a perda da coligação em abril de 2023 e a valorização das ações dessa investida em 2023, (b) a variação do valor justo do investimento em Ultrapar Participações S.A (R\$ 555.781) devido à valorização das ações dessa investida, parcialmente compensados, (c) pela perda com ajuste a valor justo no investimento em BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (- R\$ 34.477), e (d) pela redução no ajuste a valor justo no investimento em Nortec Química S.A. (- R\$ 27.781), devido ao exercício, pelo FIP Alta (fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda., e cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia), de sua opção de venda sobre 2.375.479 (dois milhões, trezentas e setenta e cinco mil, quatrocentas e setenta e nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Nortec, representativas de 20% (vinte por cento) do capital social votante e total da Nortec, conforme descrito no item 2.10 deste Formulário de Referência.

Outras receitas (despesas), líquidas

A variação negativa de R\$ 124.474 em outras receitas (despesas) líquidas, entre 2023 e 2022, se deve principalmente (a) a redução do ajuste a valor justo de propriedades para investimento (-R\$ 75.310) e redução do ganho nas vendas de propriedades para investimento (-R\$ 34.733), dado que em 2022

o ativo deixou de ser mensurado pelo valor de custo e passou a ser mensurado por valor justo, (b) à variação negativa com o resultado nas alienações de investimentos avaliados por equivalência patrimonial (-R\$ 35.677) em razão das vendas das ações de Klabin passarem a ser refletidas na rubrica ajuste a valor justo de investimentos devido a perda de coligação a partir de abril de 2023, compensados parcialmente, (c) pelos maiores ganhos com dividendos de investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (R\$ 5.829) e (d) pela variação positiva com a baixa de outros resultados abrangentes em decorrência da perda de coligação com Klabin (R\$ 16.542).

Resultado financeiro líquido

A variação positiva do resultado financeiro entre 2023 e 2022, de R\$ 112.817, se deve principalmente ao melhor resultado dos fundos exclusivos (R\$ 132.192) e ao maior resultado das aplicações financeiras em renda fixa (R\$ 23.084), parcialmente compensadas pelos maiores encargos sobre debêntures e CCBs (R\$ 15.590) e pelos aumentos nos tributos sobre receita financeira (R\$ 24.029).

Imposto de renda e contribuição social

A variação negativa do imposto de renda e contribuição social (- R\$ 282.772) ocorreu, majoritariamente, em virtude do diferimento desses tributos sobre os ganhos não realizados com o ajuste a valor justo dos investimentos detidos por seus fundos de investimento exclusivos (-R\$ 195.446), com o ajuste a valor justo do investimento direto em participações societárias (-R\$ 102.907) e do aumento na baixa de parcela do saldo dos tributos diferidos devido a aportes de ativos da Companhia em seus fundos de investimento exclusivos (R\$ 12.083).

Resumo das demonstrações dos fluxos de caixa

O quadro a seguir representa as demonstrações dos fluxos de caixa consolidadas da Companhia e suas controladas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

	2023	AV ¹	2022	AV ¹	AH ²
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	1.126.144	396%	195.158	-255%	477%
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício:	(1.116.268)	-393%	(350.405)	458%	219%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	9.876	3%	(155.247)	203%	-106%
Variações nos ativos e passivos:					
Tributos a recuperar	(15.364)	-5%	1.938	-3%	-893%
Contas a receber	(14.569)	-5%	(26.585)	35%	-45%
Obrigações com operações financeiras	26.083	9%	(16.637)	22%	-257%
Imóveis a comercializar	-	0%	69.127	-90%	-100%
Outros créditos	(26.933)	-9%	4.267	-6%	-731%
Outras Obrigações	334	0%	(9.614)	13%	-103%
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(20.573)	-7%	(132.751)	173%	-85%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Títulos e valores mobiliários	(172.118)	-61%	8.235	-11%	-2190%
Imobilizado e intangível	(673)	0%	3.998	-5%	-117%
Aquisição investimento	-	0%	(279)	0%	-100%
Alienação investimento	980.413	345%	148.246	-194%	561%
Redução de capital em investidas	-	0%	1.664	-2%	-100%
Dividendos e juros sobre o capital próprio	87.367	31%	138.286	-181%	-37%
Outros	-	0%	(1.993)	3%	-100%
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	894.989	315%	298.157	-390%	200%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(167.922)	-59%	(179.960)	235%	-7%
Ingresso (liquidação) de empréstimos e debêntures	(422.362)	-149%	(61.979)	81%	581%
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(590.284)	-208%	(241.939)	316%	144%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	148.849	n/a	225.382	n/a	-34%
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	432.981	n/a	148.849	n/a	191%
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.132	100%	(76.533)	100%	-471%

¹ análise vertical

² análise horizontal

Alterações significativas nas contas de fluxo de caixa apuradas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 quando comparadas a 31 de dezembro de 2022.

Fluxo de caixa operacional

A redução no consumo de caixa (R\$ 112.178) entre 2023 e 2022 se deve pelo aumento do lucro líquido do exercício após os ajustes para sua reconciliação (R\$ 165.123); pelo aumento na variação do saldo de créditos com operações financeiras (R\$ 42.720); de contas a receber (R\$ 12.016); e de outras obrigações (R\$ 9.948), compensados parcialmente pela redução na variação do saldo de imóveis a comercializar (R\$ 69.127), de outros créditos (R\$ 31.200) e de tributos a recuperar (R\$ 17.302).

Fluxo de caixa de investimentos

O aumento na geração de caixa (R\$ 596.832), entre 2023 e 2022, decorre principalmente pelo aumento na venda de investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (R\$ 832.167), compensado parcialmente pelo consumo de caixa com aplicações em títulos e valores mobiliários (R\$ 180.353) e pelo menor recebimento de dividendos e juros sobre o capital próprio de suas investidas e das investidas de seus fundos de investimento (R\$ 50.919).

Fluxo de caixa de financiamentos

O aumento no consumo de caixa (R\$ 348.345), entre 2023 e 2022, refere-se à maior liquidação de principal e juros de empréstimos e debêntures (R\$ 560.383) e à redução da geração de caixa com novas captações de empréstimos (R\$ 100.000), compensadas pela geração de caixa com emissão de debêntures (R\$ 300.000) e queda no consumo de caixa devido a menores pagamentos de dividendos e juros sobre o capital próprio (R\$ 12.038).

2.2. Os diretores devem comentar:

a. resultados das operações do emissor, em especial:

i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita

Por ser uma holding de participações, o resultado da Companhia é composto, principalmente,

(i) pela equivalência patrimonial do resultado de suas controladas e coligadas; (ii) pelo ajuste a valor justo de suas investidas não avaliadas por equivalência patrimonial; (iii) por outras receitas operacionais; e (iv) por receitas financeiras.

Os parágrafos abaixo descrevem em maiores detalhes cada um desses componentes da receita.

Para demonstrar a relevância de tais componentes na receita da Companhia, é importante destacar os dados constantes da tabela abaixo, que demonstram os montantes oriundos de cada um dos componentes acima descritos:

Componente da Receita	2023
Equivalência patrimonial (participações societárias)	R\$ 47.622
Ajuste a valor justo de investimentos	R\$ 1.022.888
Outras receitas operacionais	R\$ 94.038
Receitas financeiras	R\$ 153.814

Resultado de equivalência patrimonial

As receitas provenientes de equivalência patrimonial resultaram substancialmente da participação detida pela Companhia no capital social de sua investida Klabin S.A., que no primeiro trimestre de 2023 era avaliada pelo método da equivalência patrimonial.

Em 2023, a receita de equivalência patrimonial foi de R\$ 47.622, sendo R\$ 47.705 provenientes da Klabin S.A. e -R\$ 83 de outras investidas.

Em decorrência das alterações na composição dos membros do conselho de administração da Klabin S.A. (“Klabin”), ocorrida na eleição aprovada na Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de abril de 2023, a Companhia deixou de ter representação proveniente de seu quadro de administradores ou prestadores de serviço na administração da investida, e conseqüentemente, nos processos decisórios da Klabin, passando a não ter mais influência significativa, e portanto, deixando sua relação de coligação até então mensurada pelo método da equivalência patrimonial, para avaliação do investimento a valor justo por meio do resultado.

Ajuste a valor justo de investimentos

O ajuste a valor justo de investimentos resulta da avaliação a valor justo dos investimentos não avaliados pelo método da equivalência patrimonial detidos pela Companhia e cuja variação é reconhecida no resultado. O resultado de R\$ 1.022.888 é composto majoritariamente pela variação do valor justo das investidas Klabin S.A (R\$ 587.003) e Ultrapar Participações S.A (R\$ 471.816), conforme descrito no item 2.1 deste Formulário de Referência.

Outras receitas operacionais

Em 2023, as outras receitas operacionais foram de R\$ 94.038, compostas majoritariamente por R\$ 72.292 de receita de dividendos de investimentos não avaliados por equivalência patrimonial, R\$ 16.542 de reclassificação de outros resultados abrangentes de Klabin S.A. dada a perda de coligação em abril de 2023 e R\$ 3.843 de resultado da alienação de propriedades para investimento.

Receitas financeiras

Em 2023, as receitas financeiras foram de R\$ 153.814, compostas majoritariamente por R\$ 57.885 de rendimentos sobre aplicações financeiras em renda fixa realizadas pela tesouraria da Companhia e R\$ 93.258 de variação de aplicação em renda variável.

ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Resultados operacionais, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023, comparados com o exercício findo em 31 de dezembro de 2022:

O resultado consolidado da Companhia passou de um lucro líquido de R\$ 230.767 em 2022 para um lucro líquido de R\$ 878.981 em 2023 explicado principalmente:

(a) pelo menor resultado de equivalência patrimonial (R\$ 47.622 em 2023 vs. R\$ 194.485 em 2022), principalmente porque a Companhia deixou de ter relação de coligação com a investida Klabin S.A., passando a ser reconhecida como outros investimentos e com avaliação a valor justo por meio do resultado, e não mais por equivalência patrimonial;

(b) pelo aumento no ajuste a valor justo de investimentos (R\$ 1.022.888 em 2023 vs. -R\$ 57.638 em 2022) devido principalmente à variação do valor justo das investidas Klabin S.A e Ultrapar Participações S.A, conforme descrito no item 2.1 deste Formulário de Referência;

(c) pelo menor resultado de outras receitas (despesas) líquidas (R\$ 90.853 em 2023 vs. R\$ 215.327 em 2022), devido principalmente, (a) a redução no ajuste a valor justo de propriedades para investimento (R\$ -R\$ 2.503 em 2023 vs. R\$ 72.807 em 2022), conforme descrito no item 2.1 deste Formulário de Referência; (b) pelo menor resultado nas vendas de investimentos avaliados por equivalência patrimonial (R\$ 0 em 2023 vs. R\$ 35.677 em 2022); (c) pela redução do ganho nas vendas de propriedades para investimento (R\$ 3.843 em 2023 vs. R\$ 38.576 em 2022) parcialmente compensados (d) pelos maiores ganhos com dividendos de investimentos não avaliados por

equivalência patrimonial (R\$ 72.292 em 2023 vs. R\$ 66.463 em 2022); e (e) pelo ganho com a baixa de outros resultados abrangentes na perda de coligação de Klabin (R\$ 16.542 em 2023 vs. - R\$ 0 em 2022);

(d) pela variação positiva do resultado financeiro líquido (-R\$ 9.159 em 2023 vs. -R\$ 121.976 em 2022) devido principalmente ao melhor resultado dos fundos exclusivos e ao maior resultado das aplicações financeiras em renda fixa (R\$ 151.143 vs. -R\$ 3.047) compensados pelos maiores encargos sobre debêntures e CCBs (-R\$ 132.914 vs. -R\$ 117.324) e pelos maiores tributos sobre receita financeira (-R\$ 29.278 vs. -R\$ 5.249); e

(e) pela variação negativa do imposto de renda e contribuição social (-R\$ 247.163 em 2023 vs. R\$ 35.609 em 2022) que ocorreu, majoritariamente, em virtude do diferimento desses tributos sobre os ganhos não realizados com o ajuste a valor justo dos investimentos detidos por seus fundos de investimento exclusivos (-R\$ 195.533 em 2023 vs. -R\$ 87 em 2022), com o ajuste a valor justo do investimento direto em participações societárias (-R\$ 102.907 em 2023 vs. R\$ 0 em 2022), e do aumento na baixa de parcela do saldo dos tributos diferidos devido a aportes de ativos da Companhia em seus fundos de investimento exclusivos (R\$ 51.470 em 2023 vs. R\$ 39.387 em 2023).

b. variações relevantes das receitas atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação.

Por ser uma holding de participações, a Companhia não tem variações relevantes de receitas próprias atribuíveis a introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação. No entanto, a Companhia depende dos resultados positivos de seus investimentos, dos investimentos de seus fundos exclusivos e da distribuição desses resultados. Dessa forma, parcela substancial das receitas da Companhia é composta pelas receitas decorrentes de participações diretas ou indiretas em outras sociedades. Portanto, qualquer variação das receitas atribuíveis à introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação nas investidas Klabin S.A., Ultrapar Participações S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, bem como nas demais investidas diretas e indiretas, e que tenham o potencial de afetar o resultado de tais investidas, podem causar um efeito material nas receitas decorrentes de tais participações, afetando desta forma o resultado operacional da Companhia.

Os impactos das variações das receitas atribuíveis à introdução de novos produtos e serviços, alterações de volumes e modificações de preços, taxas de câmbio e inflação na Klabin S.A., Ultrapar Participações S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas podem ser consultados nos formulários de referência de tais investidas, os quais estão disponíveis para consulta em seus respectivos sites, bem como no site da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

Participações Imobiliárias

A Companhia também tem exposição ao setor imobiliário no Brasil por meio de investimentos em controladas, controladas em conjunto e coligadas, sendo o principal investimento na controlada Timbutuva Empreendimentos Ltda., que detém um contrato de parceria para o desenvolvimento de

empreendimento imobiliário, estando sujeita a variação de preço de suas propriedades para investimento e dos seus estoques de imóveis a comercializar.

c) impactos relevantes da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor.

Tendo em vista que, conforme exposto acima, parcela relevante das receitas auferidas pela Companhia decorre de suas participações diretas e indiretas nas investidas Klabin S.A., Ultrapar Participações S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, entre outras participações, os impactos da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Klabin S.A., da Ultrapar Participações S.A. e da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas podem impactar o resultado operacional da Companhia.

Os comentários sobre os impactos da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Klabin S.A., da Ultrapar Participações S.A. e da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas podem ser consultadas nos formulários de referência de tais investidas, os quais estão disponíveis para consulta em seus respectivos sites, bem como no site da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>).

Resultado Financeiro

Variações nos preços de ações, ETFs, cotas de fundos de investimento e variação cambial:

A Companhia mantém, através de seus fundos de investimento exclusivos e não exclusivos, investimentos em ações e ETFs negociadas na B3 e em bolsas estrangeiras, cotas de fundos de investimento e ativos com exposição positiva ao dólar, como por exemplo dólar futuro. Dessa forma flutuações nos preços desses ativos podem afetar o resultado financeiro da Companhia.

Taxa de Juros:

A Companhia e suas controladas possuem aplicações financeiras em renda fixa indexadas às taxas SELIC e CDI, e em caso de redução dessas taxas, é provável que a Companhia apresente uma redução nos ganhos dessas aplicações financeiras, trazendo impactos no resultado financeiro. Por outro lado, a Companhia possui passivos (Cédulas de Crédito Bancário e debêntures, conforme descrito no item 2.1) indexados ao CDI, fazendo com que aumentos dessa taxa resultem em aumentos das despesas financeiras relacionadas a esses passivos, impactando assim o resultado financeiro.

Considerando que os impactos financeiros da variação das taxas de juros sobre os ativos e passivos descritos acima tem efeitos opostos, os resultados decorrentes dessas variações poderão ser parcialmente compensados.

2.3. Os diretores devem comentar:

a) mudanças nas práticas contábeis que tenham resultado em efeitos significativos sobre as informações previstas nos campos 2.1 e 2.2.

Considerando que a Companhia é uma holding de participação em outras sociedades, alterações em práticas contábeis das investidas podem trazer reflexos nos registros desses investimentos nas demonstrações financeiras da Companhia.

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis para o exercício de 2023 que tenham resultado em impactos significativos sobre as informações contidas nos itens 2.1 e 2.2.

b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

A Administração da Companhia informa que os auditores independentes emitiram o Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, com opinião com ressalva por limitação de escopo relacionada à mensuração do valor justo de dois investimentos detidos pelo FIP Alta, cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia. Os investimentos em questão são nas cotas dos fundos Perfin Ares 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações e Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (em conjunto “Fundos Investidos”), que por sua vez investem em ações de companhias de capital fechado e de capital aberto com baixa liquidez.

A Administração esclarece que a referida opinião modificada decorre essencialmente do fato de haver descasamento entre a data de emissão das demonstrações financeiras auditadas da Companhia e a desses Fundos Investidos, que ocorrerá após 30 de março de 2024. Nesse contexto, a Administração esclarece que providenciou laudos de avaliação de valor justo dos Fundos Investidos com data base de 31 de dezembro de 2023, que foram disponibilizados aos auditores independentes.

No entendimento da Administração, com base nas informações atualmente disponíveis, não há quaisquer elementos ou pontos de atenção que indiquem que a contabilização dos investimentos em questão não tenha sido efetuada de forma adequada. Além disso, não foi registrado pelos auditores qualquer apontamento no sentido de que a contabilização pela Companhia, e seus reflexos no ativo, patrimônio líquido e resultado, tenha sido inadequada.

Por fim, a Administração espera que esta questão esteja sanada para as informações financeiras referentes ao período que se encerrará em 31 de março de 2024, na medida em que se espera que os trabalhos de análise dos referidos laudos deverão estar concluídos antes da emissão do relatório de revisão especial a ser emitido pelos auditores, cujo prazo é até o dia 15 de maio de 2024.

2.4. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a. introdução ou alienação de segmento operacional

A Companhia não introduziu ou alienou segmentos operacionais que tenham tido efeitos relevantes nas demonstrações financeiras e em seus resultados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 ocorreram as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

- (i) A Companhia alienou 24.311.360 *units* da Klabin S.A., das quais 1.350.000 *units* por meio do FIA Bergen, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda e cujas cotas são detidas diretamente pela Companhia (“FIA Bergen”);
- (ii) O FIA Bergen alienou 20.866.900 ações ordinárias da Ultrapar Participações S.A.;
- (iii) A Companhia alienou a totalidade de sua participação na investida JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A.;

Adicionalmente, a Companhia informa que aborda os investimentos e desinvestimentos previstos para 2024, inclusive com relação à aquisição ou alienação de participações acionárias, no item 2.10 deste Formulário de Referência

c. eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais no exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

2.5 Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor deve:

- a. informar o valor das medições não contábeis**
- b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das demonstrações financeiras auditadas**
- c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações**

A Companhia não divulgou, no decorrer do último exercício social, medições não contábeis.

2.6. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras de encerramento de exercício social que as altere substancialmente

Em 11 de janeiro de 2024 o FIP Alta, cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia, exerceu opção de venda sobre 2.375.479 (dois milhões, trezentas e setenta e cinco mil, quatrocentas e setenta e nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Nortec, representativas de 20% (vinte por cento) do capital social votante e total da Nortec (“Opção de Venda”). Desse modo, verificados os termos e condições da Opção de Venda e a conclusão da operação, o FIP Alta passará a deter 356.322 (trezentas e cinquenta e seis mil, trezentas e vinte e duas) ações, sendo 237.549 (duzentas e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e nove) ações ordinárias e 118.773 (cento e dezoito mil, setecentas e setenta e três) ações preferenciais conversíveis em ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 3% (três por cento) do capital social votante e total da Nortec.

2.7. Os diretores devem comentar a destinação dos resultados sociais, indicando:

	Exercício Social Encerrado em 31.12.2023
a. Regras sobre retenções de lucros	<p>De acordo com a legislação societária brasileira, a Companhia destina 5% do lucro líquido do exercício auferido, que não exceda 20% do capital social, para a constituição da reserva legal.</p> <p>Adicionalmente, conforme previsto no Estatuto da Companhia, após a constituição das reservas previstas em lei e do dividendo mínimo obrigatório de 25% calculado sobre o lucro líquido, poderá a Companhia constituir reserva para investimentos e capital de giro, constituída por parcela variável de até 75% do lucro líquido ajustado na forma da lei, para financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, incluindo investimentos, acréscimos de capital de giro, inclusive através de</p>

	<p>amortizações de dívida, e reforço de capital de giro, cujo saldo, em conjunto com as demais reservas de lucros, exceto as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar a cifra do capital social.</p> <p>A Companhia esclarece ainda que, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A., poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar a retenção de parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.</p> <p>A Assembleia Geral decidirá sobre o destino a ser dado ao eventual saldo do lucro líquido apurado no exercício.</p>
a.i. Valores das retenções de lucros	<p>Constituição de reserva legal: -0.</p> <p>Constituição de reserva para investimentos e capital de giro: R\$ 219.000.622,79.</p> <p>Retenção de lucros para execução de orçamento de capital: R\$ 281.480.010,44.</p>
a.ii. Percentuais em relação aos lucros totais declarados	<p>Constituição de reserva legal: 0%.</p> <p>Constituição de reserva para investimentos e capital de giro: 24,92%.</p> <p>Retenção de lucros: 32,02%.</p> <p>Em 2023, a Companhia não destinou o percentual de 5% do lucro líquido auferido no exercício para a constituição de reserva legal em virtude de já ter atingido os 20% do capital social previstos na legislação.</p>
b. Regras sobre distribuição de dividendos	<p>Conforme previsto no Estatuto da Companhia: dos lucros apurados ao término de cada exercício, depois de ajustado conforme as prescrições legais, será atribuído aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório de 25%.</p> <p>A Diretoria da Companhia, observadas as prescrições legais, poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores e, com base neles, declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta de lucro líquido do exercício em curso, ou contra as reservas de lucros existentes no último balanço.</p>
c. Periodicidade das distribuições de dividendos	<p>A periodicidade para a distribuição de dividendos é anual, contudo, a Diretoria pode declarar dividendos intermediários em períodos menores, conforme previsto no Estatuto da Companhia.</p>

<p>d. Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais</p>	<p>As Escrituras da Segunda e Terceira Emissões de Debêntures da Companhia possuem cláusula de restrição à distribuição de lucros pela Companhia em caso de mora das obrigações pecuniárias firmadas nas Escrituras de Emissão, exceto a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios na forma prevista no Estatuto da Companhia.</p>
<p>e. Se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada, informar órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado</p>	<p>A Companhia não possui uma política formal de destinação de resultados.</p>

2.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:

i. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade não tenha retido nem transferido substancialmente os riscos e benefícios da propriedade do ativo transferido, indicando respectivos passivos

No último exercício social, a Companhia e suas controladas não possuíam carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades que não estivessem evidenciadas nas demonstrações financeiras da Companhia.

ii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços

No último exercício social, a Companhia e suas controladas não possuíam contratos relevantes de futura compra e venda de produtos ou serviços que não estivessem evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

iii. contratos de construção não terminada

No último exercício social, a Companhia e suas controladas não possuíam contratos de construção

não terminada que não estivessem evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

iv. contratos de recebimentos futuros de financiamentos

No último exercício social, a Companhia e suas controladas não possuíam contratos de recebimentos futuros de financiamentos que não estivessem evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

No último exercício social, a Companhia e suas controladas não possuíam outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras.

2.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 2.8, os diretores devem comentar:

a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor

Não aplicável, dado que no último exercício social não houve itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

b. natureza e o propósito da operação

Não aplicável, dado que no último exercício social não houve itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não aplicável, dado que no último exercício social não houve itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia.

2.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a. investimentos, incluindo:

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos.

Investimentos em Transmissão de Energia Elétrica

O FIP Alta, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda., e cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia (“FIP Alta”), detém

compromissos de investimentos em FIPs dedicados ao desenvolvimento de projetos de transmissão de energia elétrica, no valor de R\$10.000, dos quais R\$2.744 já foram integralizados.

Investimentos em Geração de Energia Elétrica

O FIA Nordland, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda., e cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia (“FIA Nordland”), detém compromissos de investimentos em FIC de FIA dedicado ao desenvolvimento de projetos de geração de energia elétrica no valor de R\$42.000, dos quais R\$25.000 haviam sido integralizados até o fim de 2023.

Investimentos em Infraestrutura

Em 2023, o FIP Alta assumiu compromisso de realizar aportes de até R\$120.000 em Fundos de Investimento em Participações (FIP) dedicados a investimentos em infraestrutura. Até o final do exercício de 2023, o FIP Alta havia integralizado R\$8.069 nesses fundos.

Outros Investimentos

Em 2022, o FIA Bergen, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Administradora de Recursos Financeiros Ltda e cujas cotas são detidas diretamente pela Companhia (“FIA Bergen”), se comprometeu a realizar aportes de até R\$20.000 ao longo de seis anos em Fundo de Investimento Imobiliário. Até o final do exercício de 2023, o FIA Bergen havia integralizado R\$17.000 nesse fundo.

Ainda em 2022, o FIA Bergen se comprometeu a realizar aportes ao longo de oito anos em dois Fundos de Investimento em Participações (FIP), um compromisso em um fundo com foco em empresas brasileiras no valor de R\$10.000, dos quais até o final do exercício de 2023 o FIA Bergen havia integralizado R\$751, e outro compromisso em um fundo com foco global no valor de US\$3.000, dos quais até o final do exercício de 2023 o FIA Bergen havia integralizado US\$300.

ii. fontes de financiamento dos investimentos

Estes investimentos serão realizados por meio de seus fundos exclusivos e terão como fonte o caixa dos respectivos fundos, vendas de outros ativos dos fundos ou novos aportes da Companhia no FIA Bergen, inclusive considerando parte dos lucros retidos referentes ao exercício de 2023, para investimento em fundos de investimentos e serviço de dívida.

iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Considerando que a Companhia é *holding* de participações, decisões de investimento e desinvestimento são naturais em suas operações.

Em 11 de janeiro de 2024 o FIP Alta, cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia, exerceu a sua opção de venda sobre 2.375.479 (dois milhões, trezentas e setenta e cinco mil, quatrocentas e setenta e nove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Nortec, representativas de 20% (vinte por cento) do capital social votante e total da Nortec (“Opção de Venda”). Desse modo, verificados os termos e condições da Opção de Venda e a conclusão da operação, o FIP Alta passará a deter 356.322 (trezentas e cinquenta e seis mil, trezentas e vinte e duas) ações, sendo 237.549 (duzentas e trinta e sete mil e quinhentos e quarenta e nove) ações ordinárias e 118.773 (cento e dezoito mil, setecentas e setenta e três) ações preferenciais conversíveis

em ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de 3% (três por cento) do capital social votante e total da Nortec.

b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

Não há, aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor

c. novos produtos e serviços, indicando:

i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não há pesquisas em andamento já divulgadas.

ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não há pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços em andamento.

iii. projetos em desenvolvimento já divulgados

Em 4 de março de 2015, foi celebrada parceria imobiliária com a AL Empreendimentos S.A. (atual denominação social da Alphaville Urbanismo S.A.) para o desenvolvimento de um empreendimento de loteamento imobiliário denominado “Alphaville Paraná” em parte da propriedade denominada Fazenda Timbutuva, localizada na cidade de Campo Largo (PR), de propriedade da Timbutuva. O empreendimento foi lançado em novembro de 2022.

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Em 2023, a Companhia gastou no desenvolvimento dos projetos citados no item anterior o montante total de R\$397.

d. Oportunidades inseridas no plano de negócios do emissor relacionadas a questões ASG

Não há oportunidades específicas atreladas a questões ASG que componham o plano de negócios da Companhia.

2.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção

Não há outros fatores que tenham influenciado de maneira relevante o desempenho operacional da Companhia e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção, incluindo informações relevantes sobre despesas com publicidade, patrocínios, parcerias e convênios.

ANEXO II – PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
(Informações do Anexo A à Res. CVM 81/22)

1. Informar o lucro líquido do exercício

O lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 foi no valor de R\$878.980.633,23. O lucro líquido ajustado para efeitos de cálculo do valor a ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório é no valor de R\$878.980.633,23, calculado da seguinte forma (valores em R\$):

a) Lucro Líquido	878.980.633,23
b) Constituição de Reserva Legal (5% do lucro líquido*).....	-
Lucro para cálculo do Dividendo Mínimo (conforme Estatuto).....	878.980.633,23
Dividendo Mínimo Obrigatório (25% do lucro líquido ajustado)	219.745.158,31

* No exercício social de 2023, a Companhia não realizou destinação de percentual do lucro para a reserva legal, em virtude da mesma já ter atingido o limite legal de 20% do capital social.

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre o capital próprio já declarados

No exercício social de 2023, a Companhia declarou proventos no valor global bruto de R\$378.500.000,00 atribuídos ao lucro líquido do exercício, equivalentes a R\$ 30,894879784 por ação, sendo R\$ 1.100.000,00 a título de dividendos e R\$ 377.400.000,00 a título de juros sobre o capital próprio.

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído

No exercício social de 2023, a Companhia deliberou a distribuição de dividendos e pagamento de juros sobre o capital próprio, atribuídos ao lucro do exercício social de 2023, no montante total bruto de R\$ 378.500.000,00, correspondentes a aproximadamente 43,06% do lucro líquido ajustado do exercício social de 2023 (R\$ 878.980.633,23).

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores

No exercício de 2023 não foram distribuídos dividendos com base em lucro de exercícios anteriores.

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e classe

Não existe saldo de dividendos e juros sobre o capital próprio, adicionais aos já declarados.

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio

Não existe saldo de dividendos e juros sobre o capital próprio, adicionais aos já declarados.

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio

Não existe saldo de dividendos e juros sobre o capital próprio, adicionais aos já declarados.

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento

Não existe saldo de dividendos e juros sobre o capital próprio, adicionais aos já declarados.

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores:

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados

No exercício social de 2023, foram declarados dividendos no valor bruto total de R\$ 1.100.000,00 e juros sobre o capital próprio no valor bruto total de R\$ 377.400.000,00, com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.

Para fins de esclarecimento, com relação ao montante da deliberação de pagamento a título de juros sobre capital próprio, conforme acima referido e em linha com os respectivos Avisos aos Acionistas relativos a tais deliberações, a Companhia esclarece que o montante total bruto dos juros sobre capital próprio se sujeitou à tributação pelo imposto de renda retido na fonte, na forma da legislação em vigor, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes.

b. Informar a data dos respectivos pagamentos

Proventos	Data de aprovação	Valor total	Valor por ação	Data do pagamento
Juros s/ capital próprio	21/03/2023	15.000.000,00	1,224367759	05/04/2023
Juros s/ capital próprio	16/05/2023	15.000.000,00	1,224367758	31/05/2023
Juros s/ capital próprio	30/06/2023	7.000.000,00	0,571371620	28/07/2023
Juros s/ capital próprio	31/07/2023	12.000.000,00	0,979494207	31/08/2023
Juros s/ capital próprio	31/07/2023	60.000.000,00	4,897471035	22/12/2023
Juros s/ capital próprio	31/08/2023	11.000.000,00	0,897869689	29/09/2023
Juros s/ capital próprio	31/08/2023	60.000.000,00	4,897471035	22/12/2023
Juros s/ capital próprio	31/10/2023	18.900.000,00	1,542703376	a partir de 27/12/2024
Dividendos	31/10/2023	1.100.000,00	0,089786968	a partir de 27/12/2024
Juros s/ capital próprio	29/12/2023	178.500.000,00	14,569976331	até 27/12/2024

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores

Exercício	Lucro líquido (R\$)	Valor por ação (R\$)
2023	878.980.633,23	71,75
2022	230.766.814,77	18,84
2021	591.382.758,83	48,27

b. Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores

Exercício	Dividendo declarado (R\$)	Valor por ação (R\$)	Dividendo pago (R\$)
2023	1.100.000,00	0,089786969	-
2022	139.000.000,00	11,345807899	138.969.124,47
2021	499.000.000,00	40,730634112	498.939.099,48

Exercício	JCP declarado (R\$)	Valor por ação (R\$)	JCP pago (R\$)
2023	377.4000.000,00	30,805092815	167.921.431,70
2022	41.000.000,00	3,346605207	40.989.813,73
2021	41.000.000,00	3,346605205	51.606.505,14

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal:

a. Identificar o montante destinado à reserva legal

No exercício social de 2023, a Companhia não realizou destinação de percentual do lucro para a reserva legal, em virtude da mesma já ter atingido o limite legal de 20% do capital social.

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

	Percentual	R\$
Lucro líquido de 2023		878.980.633,23
Destinação de lucros à reserva legal	0%	-

No exercício social de 2023, a Companhia não realizou destinação de percentual do lucro para a reserva legal, em virtude da mesma já ter atingido o limite legal de 20% do capital social.

9. Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos:

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos

Não aplicável à Companhia, pois todas as ações emitidas são ordinárias nominativas.

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos

Não aplicável à Companhia, pois todas as ações emitidas são ordinárias nominativas.

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa

Não aplicável à Companhia, pois todas as ações emitidas são ordinárias nominativas.

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada classe de ações preferenciais

Não aplicável à Companhia, pois todas as ações emitidas são ordinárias nominativas.

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe

Não aplicável à Companhia, pois todas as ações emitidas são ordinárias nominativas.

10. Em relação ao dividendo obrigatório:

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto

De acordo com o artigo 26, letra b) (iii) do Estatuto Social da Companhia, será atribuído aos acionistas, em cada exercício, dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o lucro líquido ajustado na forma da lei e da realização da conta de “Ajustes de Avaliação Patrimonial”.

b. Informar se ele está sendo pago integralmente

A Companhia pagará integralmente o montante correspondente ao dividendo mínimo obrigatório.

c. Informar o montante eventualmente retido

Não existem dividendos obrigatórios retidos.

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da Companhia:

a. Informar o montante da retenção

Não existem dividendos obrigatórios retidos.

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos

Não existem dividendos obrigatórios retidos.

c. Justificar a retenção dos dividendos

Não existem dividendos obrigatórios retidos.

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências:

a. Identificar o montante destinado à reserva

Não se aplica, pois a Companhia não possui reserva de contingências.

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa

Não se aplica, pois a Companhia não possui reserva de contingências.

c. Explicar por que a perda foi considerada provável

Não se aplica, pois a Companhia não possui reserva de contingências.

d. Justificar a constituição da reserva

Não se aplica, pois a Companhia não possui reserva de contingências.

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar:

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar

Não se aplica, pois a Companhia não possui reserva de lucros a realizar.

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva

Não se aplica, pois a Companhia não possui reserva de lucros a realizar.

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias:

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva

Nos termos do artigo 26, letra b), (iv) do Estatuto Social da Companhia, a formação de Reserva para Investimentos e Capital de Giro, constituída por parcela variável de até 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido ajustado na forma da lei, para financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia, incluindo investimentos, acréscimos de capital de giro, inclusive através de amortizações de dívida e reforço de capital de giro, cujo saldo, em conjunto com as demais reservas de lucros, exceto as reservas para contingências, de incentivos fiscais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar a cifra do capital social.

b. Identificar o montante destinado à reserva

No exercício social de 2023, foram destinados R\$ 219.000.622,79 à Reserva para Investimentos e Capital de Giro.

c. Descrever como o montante foi calculado

A Reserva para Investimentos e Capital de Giro é calculada com base no lucro líquido do exercício não distribuído, após a destinação das demais reservas e limitações previstas em lei ou no Estatuto Social da Companhia.

Destinação do resultado	R\$
Lucro líquido do exercício	878.980.633,23
Reserva legal	-
Dividendo mínimo obrigatório	219.745.158,31
Dividendo intercalar adicional	158.754.841,69
Reserva estatutária	219.000.622,79
Retenção de lucros	281.480.010,44

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital:

a. Identificar o montante da retenção

No exercício social de 2023, foram retidos lucros no montante de R\$ 281.480.010,44.

b. Fornecer cópia do orçamento de capital

O orçamento de capital totaliza o montante de R\$281.480.010,44, com duração de 5 (cinco) exercícios sociais, assim distribuídos:

- i. R\$207.480.010,44 para investimentos e aportes em fundos de investimentos;
- ii. R\$74.000.000,00 para serviço das dívidas da Companhia.

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais:

a. Informar o montante destinado à reserva

Não há destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.

b. Explicar a natureza da destinação

Não há destinação de resultado para reserva de incentivos fiscais.

**ANEXO III – PROPOSTA PARA FIXAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E
CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Considerando que o artigo 10 do Estatuto Social da Companhia determina que o Conselho de Administração seja composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9 (nove) membros efetivos, podendo a Assembleia designar membros suplentes para a totalidade ou parte dos Conselheiros eleitos, a Administração da Companhia propõe que a composição do Conselho de Administração da Companhia, para o mandato que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024, seja a seguinte: 7 (sete) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, dos quais pelo menos 2 (dois) membros efetivos deverão ser considerados como membros independentes, nos termos do artigo 140, §2º da Lei n.º 6.404/1976 e do Anexo K da Resolução CVM n.º 80/2022.

A Administração da Companhia indica a chapa composta pelos seguintes membros, dos quais 2 (dois) se declararam como membros independentes, nos termos dos artigos 6 e 7, I, do Anexo K da Resolução CVM n.º 80/2022.

	MEMBROS EFETIVOS	MEMBROS SUPLENTES
1.	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto
2.	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho	Não há
3.	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães
4.	Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	Ana Maria Monteiro de Carvalho
5.	Roberto Duque Estrada de Sousa (Independente)	Não há
6.	Túlio Capeline Landin (Independente)	Não há
7.	Pedro Lins de Albuquerque Barbosa (Independente)	Não há

O Conselho de Administração informa que recebeu dos candidatos Túlio Capeline Landin, Pedro Lins de Albuquerque Barbosa e Roberto Duque Estrada de Sousa declarações atestando seus respectivos enquadramentos em relação aos critérios de independência estabelecidos na Resolução CVM n.º 80/2022.

O Conselho de Administração, em reunião realizada em 30 de março de 2024, deliberou acerca da caracterização de independência dos candidatos Túlio Capeline Landin, Pedro Lins de Albuquerque Barbosa e Roberto Duque Estrada de Sousa, ambos indicados a membro efetivo do Conselho de Administração, com base nas declarações recebidas de cada candidato, e manifestou o entendimento de que os candidatos atendem aos critérios de independência previstos no Anexo K da Resolução CVM n.º 80/2022.

A Administração informa ainda que todos os candidatos ora apresentados estão em condições de apresentar declaração de desimpedimento, nos termos dos artigos 2 e 3 do Anexo K da Resolução CVM n.º 80/2022.

PROCEDIMENTO PARA ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia ocorrerá pelo sistema de chapas. Na eleição por chapa, cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os candidatos da chapa que receber o maior número de votos na Assembleia.

Alternativamente, a eleição poderá ocorrer pelo procedimento de voto múltiplo, caso acionistas representando em conjunto, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante da Companhia solicitem a sua adoção, por notificação escrita entregue à Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia, nos termos do artigo 141 da Lei n.º 6.404/1976 e da Resolução CVM n.º 70/2022. Nesse caso, serão atribuídos a cada ação tantos votos quantos forem os assentos a serem preenchidos no Conselho de Administração pelo procedimento de voto múltiplo, podendo cada acionista alocar livremente seus votos entre os candidatos, sendo eleitos os candidatos que receberem o maior número de votos.

Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos. Será divulgado na Assembleia o número de votos necessários para garantir a eleição de ao menos 1 (um) membro do Conselho de Administração, com base no número de ações detidas pelos acionistas nela presentes.

Adicionalmente, terá ainda o direito de eleger em separado 1 (um) membro do Conselho de Administração e seu suplente a maioria de acionistas titulares de, pelo menos, 15% (quinze por cento) do total de ações ordinárias de emissão da Companhia. Somente poderão exercer tais direitos os acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária exigida durante o período de, no mínimo, 3 (três) meses imediatamente anterior à realização da Assembleia.

INFORMAÇÃO DOS ITENS 7.3 A 7.6 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS INDICADOS:

A Administração divulga as informações relativas aos integrantes da chapa indicada para o Conselho de Administração, na forma dos itens 7.3 a 7.6 do Formulário de Referência.

7.3 - Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela:

Conselho de Administração

A) Nome	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho
B) Data de nascimento	07/04/1944
C) Profissão	Empresário
D) CPF ou número do passaporte	007.260.287-20
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	15/02/1978
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Sergio Alberto Monteiro de Carvalho é membro efetivo e 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A. É também Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A., Diretor da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A., Diretor da Three O Five Participações S.A. e Diretor-Presidente da Fundação São Joaquim.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Diretor e membro do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A., foi Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha</p>

	<p>Participações S.A., foi Diretor da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. e foi Diretor da Three O Five Participações S.A. Também foi Diretor da Timbutuva Empreendimentos Ltda., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., MASA Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., MAPISA I S.A. e Mapisa II Empreendimento Imobiliário S.A., todas integrantes do grupo econômico da Monteiro Aranha S.A.</p> <p>Exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <p>i. Condenação criminal;</p> <p>ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;</p> <p>iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer</p>	<p>Não aplicável.</p>

A) Nome	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
B) Data de nascimento	14/08/1957
C) Profissão	Empresária
D) CPF ou número do passaporte	428.912.807-68
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	Não aplicável
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho é membro do Conselho de Administração, Diretora Presidente e membro do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A. É também Diretora Vice-Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A., Presidente do Conselho Curador da Fundação São Joaquim e Diretora da Three O Five Participações S.A., Mapisa I S.A., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., Masa Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A., Timbutuva Empreendimentos Ltda. e sócia-administradora da C.E.J.M.C. Participações Ltda.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Diretora, membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A., foi Diretora Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A. e foi Diretora da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. Também foi Diretora da Timbutuva Empreendimentos Ltda., Monteiro</p>

	<p>Aranha Participações Imobiliárias S.A., MASA Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. e MAPISA I S.A., todas integrantes do grupo econômico da Monteiro Aranha S.A.</p> <p>Exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <p>i. Condenação criminal;</p> <p>ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;</p> <p>iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer</p>	<p>Não aplicável.</p>

A) Nome	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
B) Data de nascimento	16/11/1962
C) Profissão	Economista
D) CPF ou número do passaporte	725.095.897-68
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	20/10/1998
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães é membro efetivo e 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A. É também Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A. e Diretor da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi membro efetivo do Conselho de Administração da Klabin S.A., foi Diretor, membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A., bem como foi Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A. e Diretor da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. Também foi Diretor da Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A., , Mapisa I S.A., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., Masa Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., Three O</p>

	<p>Five Participações S.A., Timbutuva Empreendimentos Ltda.</p> <p>Exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <p>i. Condenação criminal;</p> <p>ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;</p> <p>iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer</p>	<p>Não aplicável.</p>

A) Nome	Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit
B) Data de nascimento	18/11/1982
C) Profissão	Empresário
D) CPF ou número do passaporte	321.680.848-31
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	08/05/2015
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit é membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi sócio fundador da BoaConsulta e da Refero.ai.</p> <p>Não exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. Condenação criminal; ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do	Não aplicável.

<p>Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;</p> <p>iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer</p>	
--	--

A) Nome	Roberto Duque Estrada de Sousa
B) Data de nascimento	11/12/1971
C) Profissão	Advogado
D) CPF ou número do passaporte	016.468.087-03
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Sim
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	27/04/2018
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Roberto Duque Estrada é membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A. É também sócio fundador da sociedade de advogados Brigagão, Duque Estrada Advogados, membro titular do Conselho Empresarial de Compliance da Associação Comercial do Rio de Janeiro e membro do Conselho Diretor da Abrasca e Diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), da Associação Brasileira de Direito Tributário (ABRADT), do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (CESA), da International Fiscal Association (IFA) e do Institute For International Taxation, Inc. (IITI).</p> <p>Foi professor de Direito Tributário Internacional na PUC-Rio. É autor de colunas e artigos técnicos em matéria tributária, além de palestrante regular em congressos da área.</p>

	<p>As sociedades acima mencionadas não integram o grupo econômico da Companhia nem são controladas por acionistas da Companhia que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de ações de emissão da Companhia.</p>
<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Condenação criminal; ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas; iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer 	<p>Não aplicável.</p>

A) Nome	Túlio Capeline Landin
B) Data de nascimento	26/02/1980
C) Profissão	Contador
D) CPF ou número do passaporte	286.656.548-79
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Sim
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	30/04/2021
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Túlio Capeline Landin é membro efetivo do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A. É também Co-Presidente da Dengo Chocolates S.A. e Co-Fundador da The Growth Brands.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Presidente da Track&Field e Diretor da NBA América Latina.</p> <p>Não exerceu nos últimos 5 anos cargo em sociedade que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	Não aplicável.

- | | |
|--|--|
| <p>i. Condenação criminal;</p> <p>ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;</p> <p>iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer</p> | |
|--|--|

A) Nome	Pedro Lins de Albuquerque Barbosa
B) Data de nascimento	18/09/1970
C) Profissão	Administrador de empresas
D) CPF ou número do passaporte	578.671.191-91
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Sim
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	Não aplicável.
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Pedro Lins de Albuquerque Barbosa é sócio fundador da Almar Capital empresa focada em investimentos internacionais.</p> <p>Nós últimos 5 anos foi diretor responsável pela administração de valores mobiliários (gestão de recursos) perante a CVM da Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Também foi diretor responsável por gestão de recursos do Itaú USA Asset Management em Nova Iorque, Estados Unidos, de 2017 à 2020.</p> <p>Não exerceu nos últimos 5 anos cargo em sociedade que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>

<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Condenação criminal;ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	<p>Não aplicável.</p>
---	-----------------------

A) Nome	Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto
B) Data de nascimento	16/05/1980
C) Profissão	Administrador
D) CPF ou número do passaporte	054.656.617-04
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Suplente do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	26/05/1997
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto é membro suplente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A. É também Presidente do Rally dos Sertões, considerado o maior rally das Américas e cônsul-honorário da Nova Zelândia.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Vice-Presidente de vendas e marketing na Chance, startup de impacto social.</p> <p>Não exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	Não aplicável.

- | | |
|--|--|
| <p>i. Condenação criminal;</p> <p>ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;</p> <p>iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer</p> | |
|--|--|

A) Nome	Ana Maria Monteiro de Carvalho
B) Data de nascimento	22/04/1947
C) Profissão	Empresária
D) CPF ou número do passaporte	955.713.968-49
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Suplente do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	28/05/1981
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Ana Maria Monteiro de Carvalho é membro suplente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A. É também membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi membro suplente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A. Também foi membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A.</p> <p>Exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>

<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Condenação criminal;ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	<p>Não aplicável.</p>
---	-----------------------

A) Nome	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães
B) Data de nascimento	16/09/1976
C) Profissão	Empresário
D) CPF ou número do passaporte	052.549.977-61
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Suplente do Conselho de Administração
F) Data da eleição	30/04/2024
G) Data da posse	30/04/2024
H) Prazo do mandato	Até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	Não aplicável
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães é membro suplente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A. Também é Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi membro suplente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A. Também foi membro efetivo do Conselho de Administração e Diretor da Monteiro Aranha Participações S.A.</p> <p>Exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que	Não aplicável.

<p>tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Condenação criminal;ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	
---	--

7.4 - Fornecer as informações mencionadas no item 7.3 em relação aos membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários

Comitê de Estratégia

A) Nome	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho
B) Data de nascimento	14/08/1957
C) Profissão	Empresária
D) CPF ou número do passaporte	428.912.807-68
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Comitê de Estratégia
F) Data da eleição	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
H) Prazo do mandato	Até a realização da 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	03/09/2019
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma	Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho é membro do Conselho de Administração, Diretora Presidente e membro do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A. É também Diretora Vice-Presidente e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A., Presidente do Conselho Curador da Fundação São Joaquim e Diretora da Three O Five Participações S.A., Mapisa I S.A., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., Masa Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A., Timbutuva

<p>mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor</p>	<p>Empreendimentos Ltda. e sócia-administradora da C.E.J.M.C. Participações Ltda.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Diretora, membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A., foi Diretora Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A. e foi Diretora da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. Também foi Diretora da Timbutuva Empreendimentos Ltda., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., MASA Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. e MAPISA I S.A., todas integrantes do grupo econômico da Monteiro Aranha S.A.</p> <p>Exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Condenação criminal; ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas; iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer 	<p>Não aplicável.</p>

A) Nome	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães
B) Data de nascimento	16/11/1962
C) Profissão	Economista
D) CPF ou número do passaporte	725.095.897-68
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Comitê de Estratégia
F) Data da eleição	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
H) Prazo do mandato	Até a realização da 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	24/05/2021
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães é membro efetivo do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A. É também Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A. e Diretor da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi membro efetivo do Conselho de Administração da Klabin S.A., foi Diretor, membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A., bem como foi Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A. e Diretor da Sociedade Técnica Monteiro Aranha S.A. Também foi Diretor da Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A., , Mapisa I S.A., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., Masa Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., Three O Five</p>

	<p>Participações S.A., Timbutuva Empreendimentos Ltda.</p> <p>Exerceu nos últimos 5 anos cargo em empresa que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
<p>M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <p>i. Condenação criminal;</p> <p>ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;</p> <p>iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer</p>	<p>Não aplicável.</p>

A) Nome	Túlio Capeline Landin
B) Data de nascimento	26/02/1980
C) Profissão	Contador
D) CPF ou número do passaporte	286.656.548-79
E) Cargo eletivo ocupado no emissor	Membro Efetivo do Comitê de Estratégia
F) Data da eleição	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
H) Prazo do mandato	Até a realização da 1ª Reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023
I) Se foi eleito pelo controlador ou não	Sim
J) Se é membro independente, nos termos da regulamentação específica aplicável à matéria	Não
K) Caso o administrador ou conselheiro fiscal venha exercendo mandatos consecutivos, data de início do primeiro de tais mandatos	24/05/2021
L) Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, destacando, se for o caso, cargos e funções exercidos em (i) no emissor e em sociedades de seu grupo econômico; e (ii) sociedades controladas por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor	<p>Túlio Capeline Landin é membro efetivo do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A. É também Co-Presidente da Dengo Chocolates S.A. e Co-Fundador da The Growth Brands.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Presidente da Track&Field e Diretor da NBA América Latina.</p> <p>Não exerceu nos últimos 5 anos cargo em sociedade que integra o grupo econômico do emissor ou que é controlada por acionista do emissor que detenha participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor.</p>
M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que	Não aplicável.

<p>tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:</p> <ul style="list-style-type: none">i. Condenação criminal;ii. Condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados, e as penas aplicadas;iii. Condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer	
---	--

7.5 - Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:

a) Administradores do emissor.

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Membro Suplente do Conselho de Administração	054.656.617-04	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Mãe (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Membro Suplente do Conselho de Administração	054.656.617-04	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Pai (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, do emissor.

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor.

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	428.912.807-68	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Acionista Controlador	052.549.977-61	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Acionista Controlador	052.549.977-61	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Acionista Controlador	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	428.912.807-68	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit Acionista Controlador	319.835.758-60	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filha (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnerio Acionista Controlador	106.844.018-00	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero Acionista Controlador	106.844.018-00	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Mario Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero Acionista Controlador	074.263.288-13	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Mario Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero Acionista Controlador	074.263.288-13	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero Acionista Controlador	151.861.038-29	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnero Acionista Controlador	151.861.038-29	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Timbutuva Empreendimento Ltda. (controlada direta)	04.812.890/0001-97	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Masa Mineração Ltda. (controlada direta)	22.395.280/0001-17	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A. (controlada direta)	09.566.418/0001-35	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	MAPISA I S.A. (controlada indireta)	10.930.771/0001-31	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A. (controlada indireta)	12.293.642/0001-05	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Acionista Controlador	085.081.467-79	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Mãe (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Mãe (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Myrna Rita Monteiro de Carvalho Domit Acionista Controlador	319.835.758-60	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnerio Acionista Controlador	106.844.018-00	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Fernando Eduardo Monteiro de Carvalho Garnero Acionista Controlador	106.844.018-00	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Mario Bernardo Monteiro de Carvalho Garnero Acionista Controlador	074.263.288-13	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Mario Bernardo Monteiro de Carvalho Garnerio Acionista Controlador	074.263.288-13	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnerio Acionista Controlador	151.861.038-29	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Alvaro Luiz Monteiro de Carvalho Garnerio Acionista Controlador	151.861.038-29	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Membro Suplente do Conselho de Administração	054.656.617-04	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Pai (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Membro Suplente do Conselho de Administração	054.656.617-04	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Pai (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Membro Suplente do Conselho de Administração	054.656.617-04	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Acionista Controlador	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Pai (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Acionista Controlador	725.095.897-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Acionista Controlador	725.095.897-68	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

d) (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor.

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora e Membro do Conselho de Administração	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Diretor e Membro do Conselho de Administração	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Diretor	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Diretor e Membro do Conselho de Administração	052.549.977-61	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Diretor e Membro do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Diretor	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora e Membro do Conselho de Administração	428.912.807-68	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Diretora	428.912.807-68	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Diretor e Membro do Conselho de Administração	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Diretor	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Diretor e Membro do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Diretor	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmã (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Diretor e Membro do Conselho de Administração	260.659.917-91	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Alvaro Monteiro de Carvalho Diretor	260.659.917-91	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Diretor	085.081.467-79	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello Diretor	085.081.467-79	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Filho (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Efetivo do Conselho de Administração	321.680.848-31	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro do Conselho de Administração	955.713.968-49	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Mãe (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Membro Suplente do Conselho de Administração	054.656.617-04	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Diretor e Membro do Conselho de Administração	007.260.287-20	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Pai (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Membro Suplente do Conselho de Administração	054.656.617-04	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Diretor	007.260.287-20	Three O Five Participações S.A. (controlador direto)	11.515.233/0001-43	Pai (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
<u>Administrador do emissor ou controlada</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	
<u>Pessoa relacionada</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Diretor e Membro do Conselho de Administração	725.095.897-68	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (1º grau por consanguinidade)
Observação: N/A.				

7.6 - Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:

- a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, participação igual ou superior a 99% (noventa e nove por cento) do capital social.

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. Diretor	21.719.145/0001-17		Controlada Indireta
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. Diretor	21.719.145/0001-17		Controlada Indireta
Observação: Exercício social de 2021			

b) controlador direto ou indireto do emissor.

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2023			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Three O Five Participações S.A. Acionista Controlador e Diretor	11.515.233/0001-43		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2023			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2022			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Three O Five Participações S.A. Acionista Controlador e Diretor	11.515.233/0001-43		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2022			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Three O Five Participações S.A. Diretor	11.515.233/0001-43		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha International Limited Acionista Controlador e Diretor	05.733.954/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> A.M.C. Participações Ltda. Acionista Controlador	00.214.211/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2023			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2022			
Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2021			
Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha International Limited Acionista Controlador e Diretor	05.733.954/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Efetivo do Conselho de Administração e Membro do Comitê de Estratégia	725.095.897-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> A.M.C. Participações Ltda. Acionista Controlador e Diretor	00.214.211/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			
Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador e Membro do Conselho de Administração	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2023			
Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador e Membro do Conselho de Administração	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2022			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador e Membro do Conselho de Administração	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha International Limited Acionista Controlador e Diretor	05.733.954/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretora	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2023			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Three O Five Participações S.A. Acionista Controlador e Diretora	11.515.233/0001-43		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2023			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretora	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2022			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Three O Five Participações S.A. Acionista Controlador e Diretora	11.515.233/0001-43		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2022			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretora	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Three O Five Participações S.A. Diretora	11.515.233/0001-43		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha International Limited Acionista Controlador e Diretor	05.733.954/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração, Diretora Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> C.E.J.M.C. Participações Ltda. Acionista Controlador e Diretor	00.119.692/0001-91		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2023			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2022			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha Participações S.A. Acionista Controlador, Membro do Conselho de Administração e Diretor	28.021.590/0001-58		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> Monteiro Aranha International Limited Acionista Controlador	05.733.954/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			

Identificação	CPF/CNPJ	Tipo de relação do Administrador com a Pessoa Relacionada	Tipo de Pessoa Relacionada
Cargo/Função			
<u>Administrador do Emissor</u> Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães Membro Suplente do Conselho de Administração	052.549.977-61	Relação de Controle	
<u>Pessoa Relacionada</u> A.M.C. Participações Ltda. Acionista Controlador e Diretor	00.214.211/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2021			



- c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas.

Não há.

**ANEXO IV – INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS
ADMINISTRADORES**

(Item 8 do Formulário de Referência – Res. CVM 59/21 e Res. CVM 80/22)

8.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:

a) objetivos da política ou prática de remuneração, informando se a política de remuneração foi formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado

A Política de Remuneração da Companhia tem por objetivo oferecer aos seus administradores um pacote de remuneração competitivo e que atraia e retenha profissionais adequados às posições estratégicas da Companhia.

A proposta de remuneração dos administradores da Companhia é aprovada pelo Conselho de Administração e a remuneração global anual dos administradores é aprovada pela Assembleia Geral Ordinária.

A Política de Remuneração de Membros do Conselho de Administração, da Diretoria e de Comitês (“Política de Remuneração”) da Companhia foi formalmente aprovada pelo Conselho de Administração, no dia 21 de novembro de 2023, todavia não se encontra disponível para consulta nos sites da CVM e da Companhia.

b) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração individual do conselho de administração e da diretoria, indicando: i. os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que forma participam; ii. critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de comparação e a abrangência desses estudos; iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política de remuneração do emissor

A remuneração global anual dos administradores da Companhia é proposta pelo Conselho de Administração e aprovada pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho de Administração participam do processo decisório que examina e fixa a remuneração individual de seus membros, e dos membros da Diretoria Estatutária e dos membros do Comitê de Estratégia.

Os critérios e metodologia utilizados para fixação da remuneração individual dos administradores baseiam-se na meritocracia e manutenção da competitividade dos honorários, levando em consideração a responsabilidade e complexidade inerentes ao cargo e pesquisas salariais que são realizadas periodicamente por empresas especializadas.

Anualmente, o Conselho de Administração avalia a adequação dos honorários, quando da elaboração da proposta de remuneração global anual da administração, a ser submetida a aprovação da Assembleia Geral da Companhia.

c. composição da remuneração, indicando:

i. descrição dos elementos que compõem a remuneração, incluindo, em relação a cada um deles:

- **Seus objetivos e alinhamento aos interesses de curto, médio e longo prazo do emissor**

Conselho de Administração e Comitê de Estratégia

A remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia é composta por honorários fixos mensais, pagos em moeda corrente, em 12 (doze) vezes ao ano.

Aos membros do Conselho de Administração poderá ser estendido o pacote de benefícios da Companhia, que inclui seguro saúde, vale-refeição, plano de previdência privada e seguro de vida.

O objetivo é oferecer um pacote de remuneração competitivo que recompense adequadamente os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia

Os membros do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia não fazem jus a remuneração variável.

Diretoria Estatutária

A remuneração dos membros da Diretoria Estatutária é composta por honorários fixos mensais, pagos em moeda corrente, em 12 (doze) vezes ao ano.

Aos membros da Diretoria poderá ser estendido o pacote de benefícios da Companhia, que inclui seguro saúde, vale-refeição, plano de previdência privada e seguro de vida.

Os membros da Diretoria farão jus, também, a uma remuneração variável que consiste no pagamento de bônus atrelado a) ao atingimento de metas individuais e da Companhia; e b) à avaliação de competências.

O objetivo da remuneração é oferecer um pacote competitivo e que atraia e retenha profissionais adequados às posições estratégicas da Companhia e estimule o atingimento de metas alinhadas aos objetivos da Companhia.

Conselho Fiscal

A remuneração do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, observará o previsto no § 3º

do artigo 162 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), ou seja, será fixada pela Assembleia Geral que eleger seus membros, e será estabelecida, para cada membro em exercício, um valor equivalente a, no mínimo, 10% da remuneração média mensal de cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

Nos últimos três exercícios sociais, o Conselho Fiscal não foi instalado.

A Política de Remuneração implementada pela Companhia se alinha aos seus interesses de curto, médio e longo prazo, pois é competitiva e equilibrada, estimulando o engajamento e retenção de seus principais administradores, fator imprescindível para o desenvolvimento e os interesses da Companhia.

- **sua proporção na remuneração total nos 3 últimos exercícios sociais**

	2023	2022	2021
Conselho de Administração			
Honorários Fixos	74%	66%	60%
Remuneração Variável	0%	0%	0%
Benefícios	26%	34%	40%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>
Diretoria Estatutária			
Honorários Fixos	56%	73%	89%
Remuneração Variável	32%	11%	0%
Benefícios	12%	16%	11%
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>

A remuneração total do Conselho de Administração inclui os valores referentes a remuneração dos membros do Comitê de Estratégia, uma vez que seus integrantes também são membros do Conselho de Administração.

A proporção de cada elemento da remuneração da Diretoria Estatutária, informada no quadro acima, representa a posição contábil do item 8.2.

- **sua metodologia de cálculo e de reajuste**

Conselho de Administração e Comitê de Estratégia

A metodologia de cálculo e reajuste de todos os elementos que compõem a remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia baseiam-se na meritocracia e manutenção da competitividade dos honorários, levando em consideração a responsabilidade e complexidade inerentes aos cargos e pesquisas salariais realizadas periodicamente por empresas especializadas, e é estabelecida anualmente pela Assembleia Geral, com base em proposta apresentada pela Administração da Companhia.

Diretoria Estatutária

A metodologia de cálculo e reajuste de todos os elementos que compõem a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária baseiam-se na meritocracia e manutenção da competitividade dos honorários, levando em consideração a responsabilidade e complexidade inerentes aos cargos e pesquisas salariais realizadas periodicamente por empresa especializada e é estabelecida anualmente pela Assembleia Geral, com base em proposta apresentada pela Administração da Companhia.

- **principais indicadores de desempenho nele levados em consideração, inclusive, se for o caso, indicadores ligados a questões ASG**

A remuneração fixa e benefícios dos membros do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia não são baseados em indicadores formais de desempenho.

No caso da remuneração variável da Diretoria Estatutária, o efetivo pagamento do bônus está atrelado ao atingimento de metas individuais e da Companhia, as quais são aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração e que são baseadas em indicadores de desempenho e competências previamente estabelecidos.

A Companhia esclarece que não há indicadores de desempenho específicos ligados a questões ASG que podem afetar a remuneração variável dos seus diretores estatutários.

ii. razões que justificam a composição da remuneração

A composição da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Comitê de Estratégia e da Diretoria Estatutária se justifica em razão das atividades desenvolvidas pela Companhia, das responsabilidades por eles assumidas em razão de seus cargos e busca assegurar um pacote de remuneração competitivo que proporcione o engajamento e a retenção de seus principais administradores.

Adicionalmente, com relação à remuneração variável a que fazem jus os membros da Diretoria Estatutária, de forma geral, visam também alinhar a remuneração aos interesses da Companhia.

iii. a existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato

No exercício de 2023, não houve membros não remunerados pela Companhia.

d) existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

No exercício de 2023 não houve remuneração de membros do Conselho de Administração, do Comitê de Estratégia e da Diretoria Estatutária reconhecida no resultado de controladas, sociedades sob controle comum e/ou controladores diretos ou indiretos da Companhia.

e) existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado

evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de qualquer evento societário do emissor.

8.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:

Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31 de dezembro de 2024 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6,33	3,00		9,33
Nº de membros remunerados	5,67	3,00		8,67
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	2.300.000,00	2.620.000,00		4.920.000,00
Benefícios direto e indireto	1.050.000,00	520.000,00		1.570.000,00
Participações em comitês	540.000,00			540.000,00
Outros				
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus		1.800.000,00		1.800.000,00
Participação de resultados				
Participação em reuniões				
Comissões				
Outros				
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	60.000,00	110.000,00		170.000,00
Cessação do cargo				
Baseada em ações (incluindo opções)				
Observação	O número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular/Anual-2024-CVM/SEP.	O número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular/Anual-2024-CVM/SEP.		
Total da remuneração	3.950.000,00	5.050.000,00		9.000.000,00

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023 – Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	5,33	3,00		8,33
Nº de membros remunerados	5,33	3,00		8,33
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	2.220.000,00	2.481.529,00		4.701.529,30
Benefícios direto e indireto	912.657,32	468.526,21		1.381.183,53
Participações em comitês	540.000,00			540.000,00
Outros				
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus		1.430.387,88		1.430.387,88
Participação de resultados				
Participação em reuniões				
Comissões				
Outros				
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	41.063,28	53.925,24		94.988,52
Cessação do cargo				
Baseada em ações (incluindo opções)				
Observação	O número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular/Anual-2023-CVM/SEP.	O número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular/Anual-2023-CVM/SEP.		
Total da remuneração	3.713.720,60	4.434.368,63		8.148.089,23

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022 – Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6,00	3,75		9,75
Nº de membros remunerados	6,00	3,75		9,75
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	1.800.000,00	3.751.391,71		5.551.391,71
Benefícios direto e indireto	1.282.003,36	727.157,54		2.009.160,90
Participações em comitês	863.333,33			863.333,33
Outros				
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus		589.223,44		589.223,44
Participação de resultados				
Participação em reuniões				
Comissões				
Outros				
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	81.898,06	72.273,48		154.171,54
Cessação do cargo				
Baseada em ações (incluindo opções)				
Observação	O número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM/SEP/Nº01/2022.	O número de membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia foram calculados em linha com as disposições do Ofício Circular CVM/SEP/Nº01/2022.		
Total da remuneração (*)	4.027.234,75	5.140.046,17		9.167.280,92

(*) De acordo com orientação do Ofício-Circular CVM/SEP/Nº01/2022, os encargos sociais de ônus do empregador não estão abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” não integrando os montantes de remuneração global ou individual sujeitos à aprovação pela assembleia geral.

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021 – Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6,00	4,00		10,00
Nº de membros remunerados	6,00	4,00		10,00
Remuneração fixa anual				
Salário ou pró-labore	720.000,00	6.117.818,39		6.837.818,39
Benefícios direto e indireto	1.261.731,51	654.389,16		1.916.120,67
Participações em comitês	1.320.000,00			1.320.000,00
Outros				
Descrição de outras remunerações fixas	INSS - ÔNUS DA COMPANHIA	INSS - ÔNUS DA COMPANHIA		
Remuneração variável				
Bônus				
Participação de resultados				
Participação em reuniões				
Comissões				
Outros				
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	115.967,76	115.967,76		231.935,52
Cessação do cargo	0,00	0,00		0,00
Baseada em ações (incluindo opções)	0,00	0,00		0,00
Observação	Houve substituição no Conselho de Administração durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. O número de membros total foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular / CVM / SEP / Nº 02/2020 e corresponde à média anual do número de membros apurado mensalmente, com duas casas decimais.	Não houve substituição na Diretoria Estatutária durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. O número de membros total foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular / CVM / SEP / Nº 02/2020 e corresponde à média anual do número de membros apurado mensalmente, com duas casas decimais.		
Total da remuneração (*)	3.417.699,27	6.888.175,31		10.305.874,59

(*) Na remuneração dos Administradores incide 20% de INSS sobre honorários, que é uma obrigação da Companhia.

8.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal:

Remuneração variável prevista para o Exercício Social corrente 31 de dezembro de 2024 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6,33	3,00		9,33
Nº de membros remunerados	0,00	3,00		3,00
Bônus				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		0,00		0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração		2.632.500,00		2.632.500,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas		1.800.000,00		1.800.000,00
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social				
Participação no Resultado				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração				
Valor máximo previsto no plano de remuneração				
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas				
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social				

Remuneração variável do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	5,33	3,00		8,33
Nº de membros remunerados	0	3,00		3,00
Bônus				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		0,00		
Valor máximo previsto no plano de remuneração		1.4000.000,00		1.400.000,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas		921.990,85		921.990,85
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social		1.430.387,88		1.430.387,88
Participação no Resultado				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração				
Valor máximo previsto no plano de remuneração				
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas				
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social				

Remuneração variável do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6,00	3,75		9,75
Nº de membros remunerados	0,00	2,00		2,00
Bônus				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		0,00		0,00
Valor máximo previsto no plano de remuneração		900.000,00		900.000,00
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas		589.223,44		589.223,44
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social		589.223,44		589.223,44
Participação no Resultado				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração				
Valor máximo previsto no plano de remuneração				
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas				
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social				

Remuneração variável do Exercício Social corrente 31 de dezembro de 2021 - Valores Anuais

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6	4		10
Nº de membros remunerados	0	0		0
Bônus				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0	0		0
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0	0		0
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas	0	0		0
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social	0	0		0
Participação no Resultado				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração	0	0		0
Valor máximo previsto no plano de remuneração	0	0		0
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas estabelecidas fossem atingidas				
Valor efetivamente reconhecido no resultado do exercício social				

8.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente:

A Companhia informa que não possui plano de remuneração baseado em ações para o Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária no último exercício social e no exercício social corrente.

8.5. Em relação à remuneração baseada em ações sob a forma de opções de compra de ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Previsão Exercício Social: 31/12/2024

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6,33	3		9,33
Nº de membros remunerados	0	0		0
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0	0		0
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0	0		0
Perdidas e expiradas durante o exercício social	0	0		0
Exercidas durante o exercício social	0	0		0

Exercício Social: 31/12/2023

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	5,33	3		8,33
Nº de membros remunerados	0	0		0
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0	0		0
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0	0		0
Perdidas e expiradas durante o exercício social	0	0		0
Exercidas durante o exercício social	0	0		0

Exercício Social: 31/12/2022

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6	3,75		9,75
Nº de membros remunerados	0	0		0
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0	0		0
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0	0		0
Perdidas e expiradas durante o exercício social	0	0		0
Exercidas durante o exercício social	0	0		0

Exercício Social: 31/12/2021

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6	4		10
Nº de membros remunerados	0	0		0
Diluição potencial em caso de exercício de todas as opções em aberto	0	0		0
PREÇO MÉDIO PONDERADO DE EXERCÍCIO DE CADA UM DOS SEGUINTE GRUPOS DE OPÇÕES				
Em aberto no início do exercício social	0	0		0
Perdidas e expiradas durante o exercício social	0	0		0
Exercidas durante o exercício social	0	0		0

8.6. Em relação à cada outorga de opções de compra de ações realizada nos 3 últimos exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não aplicável, dado que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para o Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

8.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social:

Não aplicável, dado que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para o Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

8.8. Em relação às opções exercidas relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais:

Não aplicável, dado que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para o Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

8.9. Em relação à remuneração baseada em ações, sob a forma de ações a serem entregues diretamente aos beneficiários, reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não aplicável, dado que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para o Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

8.10. Em relação à cada outorga de opções de compra de ações realizada nos 3 últimos exercícios sociais e previstas para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não aplicável, dado que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para o Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

8.11. Em relação às ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais:

Exercício Social: 31/12/2023

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	5,33	3		8,33
Nº de membros remunerados	0	0		0
Nº de ações	0	0		0
Preço médio ponderado de aquisição	0	0		0
Preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0	0		0
Multiplicação do total das ações adquiridas pela diferença entre o preço médio ponderado de aquisição e o preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0	0		0

Exercício Social: 31/12/2022

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6	3,75		9,75
Nº de membros remunerados	0	0		0
Nº de ações	0	0		0
Preço médio ponderado de aquisição	0	0		0
Preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0	0		0
Multiplicação do total das ações adquiridas pela diferença entre o preço médio ponderado de aquisição e o preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0	0		0

Exercício Social: 31/12/2021

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	6	4		10
Nº de membros remunerados	0	0		0
Nº de ações	0	0		0
Preço médio ponderado de aquisição	0	0		0
Preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0	0		0
Multiplicação do total das ações adquiridas pela diferença entre o preço médio ponderado de aquisição e o preço médio ponderado de mercado das ações adquiridas	0	0		0

8.12. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 8.5 a 8.11, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções:

Não aplicável, dado que a Companhia não possui plano de remuneração baseado em ações para o Conselho de Administração e para a Diretoria Estatutária nos últimos três exercícios sociais e no exercício social corrente.

8.13. Informar a quantidade de ações, cotas ou outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos, no Brasil ou no exterior, pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, que sejam detidas por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão

Ações emitidas pela Monteiro Aranha S.A.						
	Participação Direta		Participação Indireta		Participação Total	
	Ações Ordinárias	%	Ações Ordinárias	%	Ações Ordinárias	%
Conselho de Administração*	6.040.394	49,30%	1.448.480	11,83%	7.488.874	61,13%

* Inclui os valores mobiliários emitidos pela Companhia detidos por membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração que também exercem cargos na Diretoria Estatutária. (data base 31/12/23)

O montante total das ações ordinárias de emissão da Companhia detido pelos Administradores está em linha com as informações consolidadas prestadas no formulário Valores Mobiliários Negociados (art. 11 da Resolução CVM 44/21) e considera o total das ações detidas, direta e indiretamente, por seus Administradores.

Não existem outras ações, cotas ou outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, detidos pelos membros do Conselho de Administração ou da Diretoria Estatutária que não tenham sido informados acima.

Adicionalmente, a Companhia informa que não houve instalação do Conselho Fiscal nos últimos três exercícios sociais.

8.14. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários:

<u>Ano: 2023</u>	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária
Número total de membros	5,33	3
Número de membros remunerados	2	2
Nome do plano	Bradesco FIC de Fundo de Investimento PGBL	Bradesco FIC de Fundo de Investimento PGBL
Quantidade de administradores que reúnem condições para se aposentar	2	2
Condições para se aposentar antecipadamente	Não há	Não há
Valor atualizado das contribuições acumuladas no plano de previdência até o encerramento do último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores	R\$ 5.987.328,79	R\$ 5.351.790,35
Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores	R\$ 41.063,28	R\$ 53.925,24
Se há possibilidade de resgate antecipado e quais as condições	Sim. É possível realizar o resgate proporcional, desde que o beneficiário possua 10 anos de contribuição.	Sim. É possível realizar o resgate proporcional, desde que o beneficiário possua 10 anos de contribuição.

8.15 Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:

Valores anuais

	Conselho de Administração			Diretoria Estatutária		
	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021
Nº de Membros	5,33	6,00	6,00	3,00	3,75	4,00
Nº de Membros remunerados	5,33	6,00	6,00	3,00	3,75	4,00
Valor da maior remuneração (Reais)	1.187.716,02	1.226.359,84	1.458.662,75	1.941.048,86	1.385.872,59	2.653.260,54
Valor da menor remuneração (Reais)	90.000,00	80.000,00	144.000,00	922.354,84	1.385.872,59	1.595.789,81
Valor médio da remuneração (Reais)	696.758,09	671.205,79	635.480,48	1.478.122,88	1.370.678,98	2.027.927,52

A Companhia informa que não houve instalação do Conselho Fiscal nos três últimos exercícios sociais.

Observação:

Diretoria Estatutária	
31/12/2023	. Média realizada utilizando-se o número de membros remunerados. . O membro que recebeu a maior remuneração exerceu suas funções durante os 12 meses do ano.
31/12/2022	. Média realizada utilizando-se o número de membros remunerados. . O membro que recebeu a maior remuneração exerceu suas funções durante os 12 meses do ano.
31/12/2021	. Média realizada utilizando-se o número de membros remunerados. . O membro que recebeu a maior remuneração exerceu suas funções durante os 12 meses do ano.
Conselho de Administração	
31/12/2023	. Média realizada utilizando-se o número de membros remunerados. . O membro que recebeu a maior remuneração exerceu suas funções durante os 12 meses do ano.
31/12/2022	. Média realizada utilizando-se o número de membros remunerados. . O membro que recebeu a maior remuneração exerceu suas funções durante os 12 meses do ano.
31/12/2021	. Média realizada utilizando-se o número de membros remunerados. . O membro que recebeu a maior remuneração exerceu suas funções durante os 12 meses do ano.

8.16. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o emissor

Não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores da Companhia em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

8.17. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais e à previsão para o exercício social corrente, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto

% Remuneração das Partes Relacionadas/Total das Remunerações

Exercício Social	Conselho de Administração	Diretoria	Total
2024	70%	42%	55%
2023	76%	45%	58%
2022	90%	64%	76%
2021	88%	100%	96%

A Companhia informa que não houve instalação do Conselho Fiscal nos últimos três exercícios sociais.

8.18. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais e à previsão para o exercício social corrente, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados:

Um dos membros do Conselho de Administração é sócio administrador de escritório jurídico que prestou serviços de assessoria jurídica à Companhia.

(Em R\$)	2024	2023	2022	2021
Conselho de Administração	0,00	0,00	61.133,33	17.033,30

A Companhia informa que não houve instalação do Conselho Fiscal nos últimos três exercícios sociais.

8.19. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais e à previsão para o exercício social corrente, indicar os valores reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:

Nos exercícios sociais de 2021, 2022 e 2023 não houve remuneração de membros do Conselho de Administração, do Comitê de Estratégia e da Diretoria Estatutária reconhecida no resultado de controladas, sociedades sob controle comum e/ou controladores diretos ou indiretos da Companhia.

Não há previsão, no exercício corrente, de remuneração de membros do Conselho de Administração, do Comitê de Estratégia e da Diretoria Estatutária reconhecida no resultado de controladas, sociedades sob controle comum e/ou controladores diretos ou indiretos da Companhia.

A Companhia informa que não houve instalação do Conselho Fiscal nos últimos três exercícios sociais.

8.20. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes

Nos itens 8.2 e 8.3, os valores apresentados são valores contábeis, incluindo as despesas do emissor provisionadas para os planos de remuneração variável.

Em reunião realizada em 08/12/2020, o Colegiado da CVM manifestou entendimento de que os encargos sociais de ônus do empregador não estão abrangidos pelo conceito de “benefício de qualquer natureza” de que trata o artigo 152 da Lei n.º 6.404/76, não integrando os montantes de remuneração global ou individual sujeitos à aprovação pela assembleia geral. Assim sendo, o total da remuneração apresentado no item 8.2, a partir do exercício social de 2021, não considera os encargos sociais de ônus do empregador.