



**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 28 DE ABRIL DE 2023**



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

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

SUMÁRIO

CONVITE	2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO	3
ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA.....	6
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO	10
ANEXO I - COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA.....	13
ANEXO II – PROPOSTA PARA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO	37
ANEXO III – PROPOSTA PARA FIXAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E CANDIDATOS INDICADOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.....	43
ANEXO IV – INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES	111

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 28 de abril de 2023, 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 2022;
- ii. Demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
- 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 2022; 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.

A Companhia preparou a presente Proposta da Administração 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 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 28 DE ABRIL DE 2023**

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 28 de abril de 2023, 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 2022, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
- II. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
- III. Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
- IV. Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia;
- V. Deliberar sobre a caracterização da independência do candidato indicado ao Conselho de Administração como membro independente; e
- VI. Deliberar sobre o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023.

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 26 de abril de 2023 (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 21 de abril de 2023 (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, 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, 28 de março de 2023.

Monteiro Aranha S.A.

Roberto Duque Estrada de Sousa
Presidente do Conselho de Administração

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 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 notarialização, 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 26 de abril de 2023 (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 21 de abril de 2023 (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 2022, 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 21 de março de 2023, 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 2022.

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 2022, 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 destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:**

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou lucro líquido no valor de R\$ 230.766.814,77 (duzentos e trinta milhões, setecentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e sete centavos).

A Administração da Companhia propõe a seguinte destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:

- (a) R\$ 6.052.974,75 (seis milhões, cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos) para a conta de reserva legal, correspondente a 2,62% do lucro líquido

realizado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 193 da Lei n.º 6.404/1976 *;

* Em 2022 a Companhia destinou percentual inferior a 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.

- (b) R\$ 56.178.460,00 (cinquenta e seis milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais) a ser imputado ao dividendo mínimo obrigatório, equivalente a 25% do lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, nos termos da legislação em vigor e conforme estatuto social da Companhia;
- (c) R\$ 123.821.540,00 (cento e vinte e três milhões, oitocentos e vinte e um mil, quinhentos e quarenta reais) como dividendos intercalares, pagos sobre o lucro líquido ajustado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
- (d) o saldo remanescente do lucro líquido, no montante de R\$ 44.713.840,02 (quarenta e quatro milhões, setecentos e treze mil, oitocentos e quarenta reais e dois centavos), à conta de reserva para investimentos e capital de giro, para o financiamento da manutenção, expansão e do desenvolvimento das atividades da Companhia conforme 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 2022 encontram-se no Anexo II à presente Proposta.

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

A Administração da Companhia propõe fixar em 5 (cinco) os membros efetivos e em 3 (três) membros suplentes para compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme consta do Anexo III à presente Proposta.

(iv) 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 2023:

	MEMBROS EFETIVOS	MEMBROS SUPLENTES
1.	Sergio Alberto Monteiro de Carvalho	Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto
2.	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães

3.	Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	Ana Maria Monteiro de Carvalho
4.	Roberto Duque Estrada de Sousa	Não há
5.	Túlio Capeline Landin (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.

(v) Deliberar sobre a caracterização da independência do candidato indicado ao Conselho de Administração como membro independente:

As informações detalhadas a respeito do candidato indicado para composição do Conselho de Administração e sua caracterização como independente encontram-se no Anexo III à presente Proposta.

(vi) Deliberar sobre o montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023:

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 2023 seja fixada no montante de até R\$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais), conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de março de 2023. 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, 28 de março de 2023.

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 2022, a Companhia e suas controladas, conforme demonstrações financeiras consolidadas, tinham um saldo de caixa e aplicações financeiras no valor de R\$ 888 milhões e saldo de contas a receber de curto prazo no valor de R\$ 27 milhões. O ativo circulante da Companhia e suas controladas era de R\$ 953 milhões. Além disso, a Administração da Companhia entende que a capacidade de geração de caixa da Companhia e de suas controladas, controladas em conjunto e coligadas podem proporcionar recursos adicionais para suprir os compromissos financeiros assumidos pela Companhia.

Em 31 de dezembro de 2022, o passivo circulante da Companhia era de R\$ 325 milhões, composto majoritariamente por empréstimos (R\$ 202 milhões) e debêntures (R\$ 109 milhões), e o e o passivo não circulante era de R\$ 914 milhões, composto majoritariamente por empréstimos (R\$ 51 milhões), debêntures (R\$ 599 milhões) e tributos diferidos (R\$ 256 milhões).

O capital próprio da Companhia e de suas controladas, representado pelo patrimônio líquido consolidado era de R\$ 1.019 milhões no final do exercício social de 2022.

A Companhia encerrou o exercício social de 2022 com lucro líquido consolidado de R\$ 231 milhões.

b) estrutura de capital

A Administração considera que a estrutura de capital da Companhia, em 31 de dezembro de 2022, 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\$ 1.019 milhões.

Por sua vez, o endividamento bruto era de R\$ 961 milhões e o caixa e aplicações financeiras somavam R\$ 888 milhões, conseqüentemente o endividamento líquido era de R\$ 73 milhões.

A tabela abaixo, extraída das demonstrações financeiras consolidadas da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, oferece a composição completa do seu capital próprio e do capital de terceiros:

<i>Em R\$ milhões</i>	31/12/2022
Endividamento de curto prazo	311
Endividamento de longo prazo	650
Endividamento bruto	961
Caixa e aplicações financeiras	888
Endividamento líquido	73
Patrimônio Líquido	1.019

Endividamento

Em 31 de dezembro de 2022, o saldo do endividamento de R\$ 961 milhões e era composto:

- (i) pelo saldo de R\$ 200 milhões captado via emissão de 200.000 debêntures com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 0,36% ao ano com vencimento em cinco anos, amortizações semestrais em 4 parcelas iguais a partir de junho de 2023 e prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações;
- (ii) pelo saldo de R\$ 508 milhões captado via emissão de 500.000 debêntures com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,35% ao ano com vencimento em cinco anos, amortizações semestrais em 5 parcelas iguais a partir de novembro de 2024 e prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações;
- (iii) pelo saldo de R\$50 milhões captados através de emissão de cédula de crédito bancário (“CCB”) de empréstimo 4131 em reais, com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,45% ao ano, com vencimento em junho de 2023 e prestação de garantia por meio de alienação fiduciária de cotas de fundo de investimentos exclusivo;
- (iv) pelo saldo de R\$51 milhões captados através de emissão de cédula de crédito bancário (“CCB”) de empréstimo 4131 com swap para reais, com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,55% ao ano, com vencimento em outubro de 2023 e sem prestação de garantias reais;
- (v) pelo saldo de R\$51 milhões captados através de emissão de CCB com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,50% ao ano, com vencimento em dezembro de 2023 e prestação de garantia por meio de alienação fiduciária de cotas de fundo de investimentos exclusivo;
- (vi) pelo saldo de R\$50 milhões captados através de emissão de CCB com juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,55% ao ano, com vencimento em dezembro de 2023 e sem prestação de garantias reais; e
- (vii) pelo saldo de R\$51 milhões captados 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 controladas, controladas em conjunto e coligadas além dos saldos de caixa, de equivalentes de caixa e de aplicações financeiras da Companhia 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, vendas de ativos, operações a termo e empréstimos captados junto a instituições financeiras.

Em 2022 a Companhia captou R\$ 100 milhões através da emissão de CCBs de empréstimos 4131, cujas principais condições estão descritas no item (b) acima, além de ter realizado a portabilidade/rolagem de CCBs no valor total de R\$ 150 milhões.

Os recursos provenientes das captações acima foram direcionados para o alongamento do passivo bancário, investimentos, aplicações financeiras e/ou demais usos gerais da Companhia.

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 e 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 2022.

f) níveis de endividamento e características das dívidas:

Dívida	Juros Anuais (% ao ano)	31/12/2022 (R\$ milhões)
CCB	CDI + 1,55%	50
CCB	CDI + 1,55%	51
CCB	CDI + 1,50%	51
CCB de empréstimo 4131	CDI + 1,55%	51
CCB de empréstimo 4131	CDI + 1,45%	50
Total de empréstimos		253
Debentures da 1ª emissão	CDI + 0,36%	200
Debentures da 2ª emissão	CDI + 1,35%	508
Total de debentures		708
Total de endividamento		961
Curto prazo		311
Longo prazo		650
		961

f.i) Contratos de empréstimo e financiamento relevantes:

Debêntures

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

- (i) o instrumento particular de escritura da primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações assinado em novembro de 2019, através da emissão de 200.000 debêntures com valor total de R\$ 200 milhões e juros remuneratórios correspondentes a CDI + 0,36% ao ano, com vencimento em cinco anos, amortizações semestrais em 4 parcelas iguais a partir de junho de 2023 e prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações (“debêntures da primeira emissão”); e
- (ii) 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 milhões e juros remuneratórios correspondentes a CDI + 1,35% ao ano com vencimento em cinco anos, amortizações semestrais em 5 parcelas iguais a partir de novembro de 2024 e prestação de garantia por meio da alienação fiduciária de ações (“debêntures da segunda emissão”).

As debêntures não possuem cláusulas com *covenants* financeiros.

Além das debêntures, a Companhia possui também contratos de cédula de crédito bancário (“CCBs”) reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, sendo:

- (i) CCB assinada em setembro de 2020, com valor total de R\$ 50 milhões, 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, tendo seu custo, vencimento e garantias alteradas para CDI + 1,55% ao ano, vencimento em dezembro de 2023 e sem prestação de garantias reais, respectivamente;

- (ii) CCB assinada em setembro de 2020, com valor total de R\$ 50 milhões, 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;
- (iii) CCB assinada em setembro de 2020 com valor total de R\$ 50 milhões, juros remuneratórios de CDI + 1,50% ao ano, vencimento em outubro de 2022 e prestação de garantias por meio de alienação fiduciária de ações. Em junho de 2022, esse empréstimo foi liquidado antecipadamente pelo valor de principal mais juros acumulados até a data da liquidação antecipada e sem penalidade de pré-pagamento, de acordo com as condições estabelecidas no contrato;
- (iv) CCB assinada em novembro de 2020, com valor total de R\$ 50 milhões, juros remuneratórios de CDI + 0,96% ao ano, vencimento em novembro de 2021 e prestação de garantias por meio de alienação fiduciária de aplicações financeiras. Essa CCB foi objeto de aditamento em 2021 e portabilidade em 2022, tendo seu custo, vencimento e garantias alteradas para CDI + 1,50% ao ano, vencimento em dezembro de 2023 e prestação de garantias por meio de alienação fiduciária de cotas de fundo de investimento exclusivo, respectivamente;
- (v) CCB de empréstimo 4131 com swap para reais, assinada em outubro de 2022, com valor total de R\$ 50 milhões, juros remuneratórios correspondentes a CDI mais taxa fixa de 1,55% ao ano, com vencimento em outubro de 2023 e sem prestação de garantias reais;
- (vi) CCB de empréstimo 4131 em reais, assinada em dezembro de 2022, com valor total de R\$ 50 milhões, com juros remuneratórios correspondentes a CDI mais taxa fixa de 1,45% ao ano, com vencimento em junho de 2023 e prestação de garantia por meio de alienação fiduciária de cotas de fundo de investimento exclusivo, respectivamente.

As CCBs não possuem cláusulas com *covenants* financeiros.

f.ii) Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

O FIP Alta, fundo gerido de forma discricionária pela Charles River Capital, 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 milhões dos quais R\$ 3 milhões foram integralizados.

Adicionalmente, em 2021 o FIP Alta assumiu compromisso de realizar aporte no valor de R\$ 130.000 em Fundo de Investimento em Participações (FIP) dedicado a investimentos em fibra ótica, cuja liquidação (do valor integral) ocorreu em 2022.

Em 2022, o FIA Bergen se comprometeu a realizar aportes de até R\$ 20 milhões ao longo de seis anos em Fundo de Investimento Imobiliário. Até o final do exercício de 2022, o FIA Bergen havia integralizado R\$ 13 milhões 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), sendo um compromisso de R\$ 10 milhões em um fundo com foco em empresas brasileiras e outro compromisso de US\$ 3 milhões em um fundo com foco global. A Companhia esclarece que até o final do exercício de 2022 não foram realizados aportes nos referidos fundos.

f.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.

f.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:

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.

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 nos instrumentos particulares de escritura da primeira e segunda emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, assinados em novembro de 2019 e outubro de 2021, e na CCBs assinadas ao longo dos anos de 2020, 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 encontram-se descritos no item (f) acima, e já foram desembolsados em sua totalidade, conforme abaixo:

- (i)** Debêntures da primeira emissão, com valor total de R\$200 milhões: recursos desembolsados na sua totalidade;
- (ii)** Debêntures da segunda emissão, com valor total de R\$500 milhões: recursos desembolsados na sua totalidade;
- (iii)** CCB assinada em setembro de 2020, com valor total de R\$50 milhões: recursos

desembolsados na sua totalidade;

(iv) CCB assinada em setembro de 2020, com valor total de R\$50 milhões: recursos desembolsados na sua totalidade;

(v) CCB assinada em novembro de 2020, com valor total de R\$ 50 milhões: recursos desembolsados na sua totalidade;

(vi) CCB de empréstimo 4131 com swap para reais, assinada em outubro de 2022, com valor total de R\$ 50 milhões: recursos desembolsados na sua totalidade;

(vii) CCB de empréstimo 4131 em reais assinada em dezembro de 2022, com valor total de R\$50 milhões: 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 2022 e 31 de dezembro de 2021.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

	2022	AV¹	2021	AV¹	AH²
RECEITAS OPERACIONAIS					
Resultado de equivalência patrimonial	194.845	100%	175.807	100%	11%
Outras receitas	-	-	211	0%	n/a
	<u>194.845</u>	<u>100%</u>	<u>176.018</u>	<u>100%</u>	<u>11%</u>
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS					
Gerais e administrativas	(35.400)	-18%	(34.217)	-19%	3%
Despesas com Vendas	-	-	(102)	0%	n/a
Outras receitas (despesas) líquidas	<u>157.689</u>	<u>81%</u>	<u>366.962</u>	<u>209%</u>	<u>-57%</u>
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>317.134</u>	<u>163%</u>	<u>508.661</u>	<u>289%</u>	<u>-38%</u>
RESULTADO FINANCEIRO					
Receitas financeiras	194.509	100%	525.570	299%	-63%
Despesas financeiras	<u>(316.485)</u>	<u>-162%</u>	<u>(399.982)</u>	<u>-228%</u>	<u>-21%</u>
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	195.158	100%	634.249	361%	-69%
Imposto de renda e contribuição social	<u>35.609</u>	<u>18%</u>	<u>(42.866)</u>	<u>-24%</u>	<u>-183%</u>
	<u>230.767</u>	<u>118%</u>	<u>591.383</u>	<u>336%</u>	<u>-61%</u>
Participação de minoritários	-	-	-	-	n/a
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>230.767</u>	<u>118%</u>	<u>591.383</u>	<u>336%</u>	<u>-61%</u>

¹ análise vertical

² análise horizontal

Alterações significativas nas contas de resultado apuradas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 quando comparadas a 31 de dezembro de 2021.

Receitas operacionais

Resultado de equivalência patrimonial

O resultado positivo de R\$ 195 milhões de equivalência patrimonial apresentado em 2022, representou um acréscimo de R\$ 19 milhões em relação ao resultado positivo de R\$ 176 milhões em 2021, principalmente pelo maior resultado da coligada Klabin S.A. (R\$ 194 milhões em 2022 vs. R\$ 172 milhões em 2021).

Receitas (despesas) operacionais

Outras receitas (despesas) líquidas

A variação negativa de (-R\$ 209 milhões) em outras receitas (despesas) líquidas, entre 2022 e 2021, deveu-se principalmente às perdas líquidas com ajuste a valor justo (-R\$ 296 milhões) e menor resultado nas vendas de investimentos avaliados por equivalência patrimonial (-R\$ 12 milhões), compensados parcialmente pelo ganho nas vendas de propriedade para investimento (R\$ 39 milhões), pelos maiores ganhos com dividendos de investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (R\$ 34 milhões) e pela ausência de perda com a baixa de resultados abrangentes na perda de coligação (R\$ 27 milhões).

Resultado financeiro líquido

A variação negativa do resultado financeiro (-R\$ 248 milhões), se deve principalmente às perdas líquidas nas carteiras de ações dos fundos exclusivos (-R\$ 176 milhões) e maiores encargos sobre debêntures e CCBs (-R\$ 102 milhões), compensada parcialmente pelo aumento do ganho nas aplicações financeiras de renda fixa (R\$ 27 milhões).

Imposto de renda e contribuição social diferidos

IRPJ e CSSL diferidos

A variação positiva do imposto de renda e contribuição social (R\$ 78 milhões), refere-se à reversão da provisão dos tributos diferidos devido principalmente ao ganho tributável com alienação de outros investimentos e propriedade para investimento (R\$ 70 milhões) e às perdas não realizadas nas carteiras dos fundos exclusivos (R\$ 12 milhões), compensados parcialmente pelo ganho não realizado com venda de propriedade para investimento (-R\$ 3 milhões).

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 2022 e 31 de dezembro de 2021.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO

(Em milhares de reais)

	2022	AV¹	2021	AV¹	AH²
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	230.767	-302%	591.383	2298%	-61%
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício	(433.736)	567%	(618.765)	-2404%	-30%
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO AJUSTADO	(202.969)	265%	(27.382)	36%	641%
Variações nos ativos e passivos:					
Contas a receber	(26.585)	35%	673	3%	-4050%
Obrigações com operações financeiras	(16.637)	22%	(10.569)	-41%	57%
Imóveis a comercializar	69.127	-90%	1.264	5%	5369%
Outros créditos	52.518	-69%	(2.009)	-8%	-2714%
Outras Obrigações	45.441	-59%	7.952	31%	471%
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(79.105)	103%	(30.071)	-117%	163%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Títulos e valores mobiliários	8.235	-11%	44.809	174%	-82%
Compra e venda de Investimento	147.968	-193%	(4.625)	-18%	-3299%
Dividendos e juros sobre capital próprio	138.286	-181%	86.197	335%	60%
Outros	3.668	-5%	3.245	13%	13%
		0%			
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	298.157	-390%	129.626	504%	130%
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
Dividendos e JCP pagos	(179.960)	235%	(550.545)	-2139%	-67%
Ingresso (liquidação) de empréstimos e debêntures	(115.625)	151%	476.850	1853%	-124%
Redução de capital	-	n/a	(124)	0%	n/a
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(295.585)	386%	(73.819)	-287%	300%
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(76.533)	100%	25.736	100%	-397%
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	225.382	n/a	199.646	n/a	13%
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	148.849	n/a	225.382	n/a	-34%
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(76.533)	100%	25.736	100%	-397%

¹ análise vertical

² análise horizontal

Alterações significativas nas contas de fluxo de caixa apuradas no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 quando comparadas a 31 de dezembro de 2021.

Fluxo de caixa operacional

O aumento no consumo de caixa (-R\$ 49 milhões), entre 2022 e 2021, se deve principalmente pela queda do lucro líquido do exercício após os ajustes para sua reconciliação (-R\$ 176 milhões) e pelo maior consumo de caixa devido ao aumento do contas a receber e das obrigações com operações financeiras (-R\$ 33 milhões), compensados parcialmente pela maior geração de caixa com a liquidação do saldo do contas a receber referente à imóveis a comercializar (R\$ 68 milhões), maior geração de caixa com outros créditos (R\$ 53 milhões) e maior geração de caixa com outras obrigações (R\$ 37 milhões).

Fluxo de caixa de investimentos

O aumento na geração de caixa (R\$ 169 milhões), entre 2022 e 2021, decorre principalmente da maior venda de ativos (R\$ 38 milhões), menor investimento em ativos não avaliados por equivalência patrimonial (R\$ 114 milhões) e do maior recebimento de dividendos e JCP (R\$ 52 milhões), compensados parcialmente pela queda da geração de caixa com títulos e valores mobiliários (-R\$ 37 milhões).

Fluxo de caixa de financiamentos

O aumento no consumo de caixa (-R\$ 222 milhões), entre 2022 e 2021, refere-se à menor geração de caixa com emissão de debêntures e ao maior consumo de caixa com juros (-R\$ 592 milhões), compensada parcialmente pela queda no consumo de caixa devido a menores pagamentos de dividendos e JCP (R\$ 370 milhões).

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 operacional da Companhia é composto, principalmente, (i) pela equivalência patrimonial do resultado de suas controladas e coligadas; (ii) por outras receitas operacionais; e (iii) 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	2022
Equivalência patrimonial (participações societárias)	R\$ 194.845 mil
Outras receitas operacionais	R\$ 219.853 mil
Receitas financeiras	R\$ 194.509 mil

Receita de equivalência patrimonial

As receitas provenientes de equivalência patrimonial resultam substancialmente da participação detida pela Companhia no capital social de sua coligada Klabin S.A., que assegura o direito de a Companhia receber os lucros provenientes dessa participação.

Em 2022, a receita de equivalência patrimonial foi de R\$ 195 milhões, sendo R\$ 194 milhões provenientes da Klabin S.A. e R\$ 1 milhão de outras investidas.

Outras receitas operacionais

Em 2022, as outras receitas operacionais foram de R\$ 220 milhões, sendo R\$ 78 milhões provenientes de alienação de ativos, R\$ 66 milhões de receita de dividendos de investimentos não avaliados por equivalência patrimonial, R\$ 73 milhões de ajuste a valor justo de propriedade para investimento e, R\$ 3 milhões de receita de locação de imóveis.

Receitas financeiras

Em 2022, as receitas financeiras foram de R\$ 195 milhões, sendo R\$ 154 milhões de aplicações em títulos e valores mobiliários em renda fixa, renda variável e derivativos, realizadas através de fundos exclusivos e não exclusivos, R\$ 35 milhões de rendimentos sobre aplicações financeiras em renda fixa realizadas pela tesouraria da Companhia, R\$ 2 milhões de variações monetárias e cambiais, R\$ 2 milhões de swap cambial (referente a uma dívida 4131) e R\$ 2 milhões de outras receitas financeiras.

ii. **fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais**

Resultados operacionais, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022, comparados com o exercício findo em 31 de dezembro de 2021:

O resultado consolidado da Companhia passou de um lucro líquido de R\$ 591 milhões em 2021 para um lucro líquido de R\$ 231 milhões em 2022 explicado principalmente:

- (i) pelo maior resultado de equivalência patrimonial (R\$ 195 milhões em 2022 vs. R\$ 176 milhões em 2021), devido aos maiores resultados da coligada Klabin S.A. (R\$ 194 milhões em 2021 vs. R\$ 172 milhões em 2020) parcialmente compensados pelos menores resultados da até então coligada Ultrapar Participações S.A. (R\$ 0 milhão em 2022 vs. R\$ 6 milhões em 2021) e das demais coligadas e controladas em conjunto (R\$ 1 milhão em 2022 vs. -R\$ 2 milhões em 2021).
- (ii) por menor resultado de outras receitas (despesas) líquidas (R\$ 158 milhões em 2022 vs. R\$ 367 milhões em 2021), devido principalmente, a) aos menores ganhos com ajuste a valor justo (R\$ 15 milhões em 2022 vs. R\$ 311 milhões em 2021) devido as perdas líquidas com suas investidas Ultrapar, Brasil Agro e Nortec compensadas por ganhos com ajuste a valor justo de propriedades para investimento b) aos menores resultados nas vendas de investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (R\$ 36 milhões em 2022 vs. R\$ 48 milhões em 2021), compensados parcialmente pelo ganho nas vendas de propriedade para investimento (R\$ 39 milhões em 2022 vs. R\$ 0 milhão em 2021), c) aos maiores ganhos com dividendos de investimentos não avaliados por equivalência patrimonial (R\$ 66 milhões em 2022 vs. R\$ 32 milhões em 2021) e d) pela ausência de perda com a baixa de resultados abrangentes na perda de coligação (R\$ 0 milhão em 2022 vs. -R\$ 27 milhões em 2021).
- (iii) pelo ganho com a reversão de provisão de IRPJ e CSLL (R\$ 36 milhões em 2022 vs. -R\$ 43 milhões em 2021),
- (iv) pelo menor resultado financeiro líquido (-R\$ 122 milhões em 2022 vs. R\$ 126 milhões em 2021).

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 depende de resultados positivos de seus investimentos e da distribuição de tais resultados pelas suas sociedades investidas. Dessa forma, parcela substancial das receitas da Companhia é composta pelas receitas de equivalência patrimonial de suas coligadas e pelas receitas decorrentes de participações diretas ou indiretas em outras sociedades. Portanto, qualquer variação das receitas atribuíveis à modificação de preços, taxas de câmbio, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços existentes na coligada Klabin S.A., nas investidas Ultrapar Participações S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas e nas outras participações diretas e indiretas, que tenham o potencial de afetar o lucro líquido de tais investidas, podem causar um efeito material na receita de equivalência

patrimonial e nas receitas decorrentes de participações diretas ou indiretas em outras sociedades, afetando desta forma a sua receita operacional.

Klabin S.A., Ultrapar Participações S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

Tendo em vista que parcela relevante das receitas auferidas pela Companhia decorre diretamente de sua participação na coligada Klabin S.A. e nas investidas Ultrapar Participações S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas, os impactos das variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços da Klabin S.A., da Ultrapar Participações S.A. e da 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 estando sujeita a variação de preço 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 diretamente ou indiretamente de suas participações societárias em 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 de equivalência patrimonial e os resultados de participações diretas ou indiretas em outras sociedades e por consequência a receita operacional da Companhia.

Klabin S.A., Ultrapar Participações S.A. e BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

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, cotas de fundos de investimento e variação cambial:

A Companhia mantém, através de seus fundos exclusivos e não exclusivos, investimentos em ações brasileiras e estrangeiras, cotas de fundos e ativos com exposição positiva ao dólar (ex. dólar futuro). Dessa forma, parcela dos resultados financeiros da Companhia está suscetível à variações nos preços de ações negociadas em bolsa e em cotas de fundos, bem como à variação cambial. Dessa forma, a flutuação dos preços das ações negociadas em bolsa, cotas de fundos e do dólar pode afetar o resultado financeiro da Companhia.

Taxa de Juros:

A Companhia possui parte substancial de suas aplicações financeiras indexadas às taxas SELIC, CDI e IPCA, e em caso de redução dessas taxas de juros, é provável que a Companhia apresente uma redução nos ganhos de suas aplicações financeiras expostas às mesmas, 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.

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 sociedade de participações (holding), 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 2022 que tenham resultado em impactos significativos sobre as informações contidas em 2.1 e 2.2.

b) opiniões modificadas e ênfases presentes no relatório do auditor

No exercício social de 2022, o relatório do auditor trouxe a ênfase de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na CVM.

A determinação da política contábil adotada pela Companhia, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e venda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacionados à transferência de controle, segue o entendimento manifestado pela CVM no Ofício circular /CVM/SNC/SEP n.º 02/2018 sobre a aplicação da NBC TG 47 (IFRS 15).

Todas as unidades imobiliárias da Companhia ou investidas foram concluídas em 2021, não havendo registros contábeis de incorporação imobiliária para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Não houve ressalvas no exercício social de 2022.

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 2022.

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Durante o exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ocorreram as seguintes constituições, aquisições ou alienações de participações societárias:

(i) MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.

A Companhia alienou a totalidade de sua participação na investida MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A.

(ii) Carapa Empreendimento Imobiliário S.A.

A Companhia alienou a totalidade de sua participação na investida Carapa Empreendimento Imobiliário S.A.

(iii) PRSXXIV Incorporadora S.A.

A Companhia alienou a totalidade de sua participação na investida PRSXXIV Incorporadora S.A.

(iv) Klabin S.A.

A Companhia alienou 2.225.900 *units* da Klabin S.A.

(v) Outras alienações de participações societárias

O FIA Nordland, cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia, alienou 1.962.700 ações ordinárias da BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas. O FIA Bergen, cujas cotas são detidas diretamente pela Companhia, alienou 3.727.700 ações ordinárias da Ultrapar Participações S.A.

(vi) Outros investimentos

Em 2021 o FIP Alta assumiu compromisso de realizar aporte no valor de R\$ 130.000 em Fundo de Investimento em Participações (FIP) dedicado a investimentos em fibra ótica, cuja liquidação (do valor integral) ocorreu em 2022.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais no exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

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

Não existem eventos subsequentes as demonstrações financeiras que as altere substancialmente.

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

	Exercício social encerrado em 31.12.2022
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. Assegurando, desta forma, a integridade do Capital Social da Companhia. Somente através de decisão de Assembleia de Acionistas, poderá a Reserva Legal ser utilizada para a compensação de prejuízos ou aumento de Capital.</p> <p>Adicionalmente, conforme previsto no Estatuto da Companhia, após a constituição das reservas previstas em lei e do dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) calculado sobre o Lucro Líquido, poderá a Companhia formar 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.</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: R\$ 6.052.974,75. Constituição de Reserva para Investimentos e Capital de Giro: R\$ 44.713.840,02.</p>
a.ii) Percentuais em relação aos lucros totais declarados	<p>Constituição de reserva legal: 2,62% Constituição de Reserva para investimentos e Capital de Giro: 19%.</p> <p>Em 2022 a Companhia destinou percentual inferior a 5% do lucro líquido auferido no exercício para a constituição de reserva legal em virtude de 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% (vinte e cinco por cento).</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.
c) Periodicidade das distribuições de dividendos	A periodicidade para a distribuição de dividendos é anual, contudo existe a possibilidade de haver distribuições intermediárias em períodos menores, conforme previsto no Estatuto da Companhia.
d) Eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais, administrativas ou arbitrais	Não há restrição à distribuição de dividendos imposta à Companhia.
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	A Companhia não possui uma política formal de destinação de resultados.

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 Capital, e cujas cotas são detidas de forma indireta pela Companhia detém compromissos de investimentos em FIPs dedicados ao desenvolvimento de projetos de transmissão de energia elétrica, no valor de R\$ 10 milhões dos quais R\$ 3 milhões já foram integralizados.

Investimentos em Fibra Ótica

Em 2021, o FIP Alta assumiu compromisso de realizar aporte no valor de R\$ 130.000 em Fundo de Investimento em Participações (FIP) dedicado a investimentos em fibra ótica, cuja liquidação (do valor integral) ocorreu em 2022.

Outros Investimentos

Em 2022, a Companhia integralizou imóveis comerciais de sua propriedade, no valor de R\$ 23,7 milhões no fundo de investimento imobiliário Bryggen Fundo de Investimento Imobiliário (“FII Bryggen”). Posteriormente, as cotas do FII Bryggen foram integralizadas no FIA Bergen. Também em 2022, o FIA Bergen se comprometeu a realizar aportes de até R\$ 20 milhões ao longo de seis anos em um outro Fundo de Investimento Imobiliário. Até o final do exercício de 2022, o FIA Bergen havia integralizado R\$ 13 milhões 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 no valor de R\$ 10 milhões em um fundo com foco em empresas brasileiras e outro compromisso no valor de US\$ 3 milhões em um fundo com foco global. A Companhia esclarece que, até o final do exercício de 2022, não foram realizados aportes nos referidos fundos.

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.

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.

Os Diretores da Companhia esclarecem que não existem, neste momento, desinvestimentos relevantes em andamento e/ou previstos.

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.

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 2015, foi celebrada uma parceria entre a Timbutuva Empreendimentos Ltda., sociedade onde a Companhia detém 100% do capital social, com a Alphaville Urbanismo S.A. (“Alphaville”) para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário na Fazenda Timbutuva, localizada no Município de Campo Largo - PR, de propriedade da Companhia. Em outubro de 2022, foram obtidas as últimas licenças necessárias para o lançamento do empreendimento, o que ocorreu em novembro de 2022.

Em 2022, a totalidade das participações indiretas da Companhia em MAPISA II Empreendimento Imobiliário S.A. e Carapa Empreendimentos Imobiliários S.A. - sociedades então controladas em conjunto da Companhia - foi alienada.

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

Em 2022, a Companhia gastou no desenvolvimento dos projetos citados no item anterior o montante total de R\$ 0,5 milhão.

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 2022 foi de R\$ 230.766.814,77. O lucro líquido ajustado para efeitos de cálculo do valor a ser imputado aos dividendos mínimos obrigatórios é de R\$ 224.713.840,02, calculado da seguinte forma (valores em R\$):

a) Lucro Líquido	230.766.814,77
b) Constituição de Reserva Legal (5% do lucro líquido*).....	6.052.974,75
Lucro para cálculo do Dividendo Mínimo (conforme Estatuto).....	224.713.840,02
Dividendo Mínimo Obrigatório (25% do lucro líquido ajustado)	56.178.460,00

* Em 2022 a Companhia destinou percentual inferior a 5% do lucro líquido auferido no exercício para a constituição de reserva legal em virtude de ter atingido os 20% do capital social previstos na legislação.

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

No exercício social de 2022, a Companhia declarou proventos no valor global bruto de R\$ 180.000.000,00 atribuídos ao lucro líquido do exercício, equivalentes a R\$ 14,692413106 por ação, sendo R\$ 139.000.000,00 a título de dividendos e R\$ 41.000.000,00 a título de juros sobre capital próprio.

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído

No exercício social de 2022, a Companhia distribuiu dividendos e juros sobre o capital próprio, atribuídos ao lucro do exercício social de 2022, no montante total bruto de R\$ 180.000.000,00, correspondentes a aproximadamente 80,0% do lucro líquido ajustado do exercício social de 2022 (R\$ 224.713.840,02).

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

No exercício de 2022 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 2022, foram declarados dividendos no valor total bruto de R\$ 139.000.000,00 e juros sobre o capital próprio no valor total bruto de R\$ 41.000.000,00, com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.

Para fins de esclarecimento, com relação ao montante distribuído a título de juros sobre capital próprio, conforme acima destacado e em linha com os respectivos Avisos aos Acionistas relativos a tais distribuições, a Companhia esclarece que o montante 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

Provento	Data de aprovação	Valor total (R\$)	Valor por ação (R\$)	Data do pagamento
Dividendos	18/01/2022	70.000.000,00	5,713716208	02/02/2022
Juros s/ capital próprio	18/01/2022	5.000.000,00	0,408122586	02/02/2022
Dividendos	16/03/2022	17.000.000,00	1,387616793	31/03/2022
Juros s/ capital próprio	16/03/2022	8.000.000,00	0,652996138	31/03/2022
Dividendos	17/05/2022	16.000.000,00	1,305992276	01/06/2022
Juros s/ capital próprio	17/05/2022	9.000.000,00	0,734620655	01/06/2022
Dividendos	14/07/2022	16.000.000,00	1,305992276	01/08/2022
Juros s/ capital próprio	14/07/2022	9.000.000,00	0,734620655	01/08/2022
Dividendos	16/09/2022	5.000.000,00	0,408122586	03/10/2022
Juros s/ capital próprio	16/09/2022	10.000.000,00	0,816245172	03/10/2022
Dividendos	15/12/2022	15.000.000,00	1,224367759	29/12/2022

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 (prejuízo) (R\$)	Valor por ação (R\$)
2022	230.766.814,77	18,84
2021	591.382.758,83	48,27
2020	(9.345.244,86)	(0,76)

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

Exercício	Dividendo declarado (R\$)	Valor por ação (R\$)	Dividendo pago (R\$)
2022	139.000.000,00	11,345807899	138.969.124,47
2021	499.000.000,00	40,730634112	498.939.099,48
2020	22.000.000,00	1,795739378	21.923.444,90

Exercício	JCP declarado (R\$)	Valor por ação (R\$)	JCP pago (R\$)
2022	41.000.000,00	3,346605207	40.989.813,73
2021	41.000.000,00	3,346605205	51.606.505,14
2020	51.000.000,00	4,162850380	48.013.731,14

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal:

a. Identificar o montante destinado à reserva legal

No exercício social de 2022, foram destinados R\$ 6.052.974,75 à reserva legal.

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

	Percentual	R\$
Lucro líquido de 2022		230.766.814,77
Destinação de lucros à reserva legal	2,62%	6.052.974,75

Em 2022 a Companhia destinou percentual inferior a 5% do lucro líquido auferido no exercício para a constituição de reserva legal em virtude de ter atingido os 20% do capital social previstos na legislação.

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 do Estatuto Social da Companhia, será atribuído aos acionistas um dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado ao término de cada exercício social, ajustado na forma da lei e da realização da conta de “Ajustes de Avaliação Patrimonial”.

b. Informar se ele está sendo pago integralmente

O dividendo obrigatório foi pago integralmente.

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 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 2022, foram destinados R\$ 44.713.840,02 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	230.766.814,77
Reserva legal	(6.052.974,75)
Dividendo mínimo obrigatório	(56.178.460,00)
Dividendo intercalar adicional	(123.821.540,00)
Reserva estatutária	44.713.840,02

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

a. Identificar o montante da retenção

Os saldos retidos com base na proposta do orçamento de capital para o período de 2018 a 2022, foram integralmente utilizados, e não houve nova destinação com base no lucro líquido do exercício.

b. Fornecer cópia do orçamento de capital

Os saldos retidos com base na proposta do orçamento de capital para o período de 2018 a 2022, foram integralmente utilizados, e não houve nova destinação com base no lucro líquido do exercício.

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 2023, seja a seguinte: 5 (cinco) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, dos quais pelo menos 1 (um) membro efetivo deverá ser considerado independente, 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 1 (um) se declarou como membro independente, 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.	Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães	Antonio Luis Monteiro de Carvalho Guimarães
3.	Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit	Ana Maria Monteiro de Carvalho
4.	Roberto Duque Estrada de Sousa	Não há
5.	Túlio Capeline Landin (Independente)	Não há

O Conselho de Administração informa que recebeu do candidato Túlio Capeline Landin declaração atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos na Resolução CVM n.º 80/2022.

O Conselho de Administração, em reunião realizada em 27 de março de 2023, deliberou acerca da caracterização de independência do candidato Túlio Capeline Landin indicado a membro efetivo do Conselho de Administração, com base na declaração recebida do respectivo candidato, e manifestou sua aprovação no enquadramento do respectivo candidato nos critérios de independência, entendendo que o candidato indicado não se enquadra nas hipóteses dos artigos 6º e 7º do 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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 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	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>Sergio Alberto Monteiro de Carvalho é membro efetivo e 1º Vice-Presidente do Conselho de Administração e membro efetivo do Comitê de Estratégia da Monteiro Aranha S.A. É também Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações 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 da Monteiro Aranha S.A., Timbutuva Empreendimentos Ltda., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., MASA Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., MAPISA I S.A., Mapisa II Empreendimento Imobiliário S.A. e M.A. Investimentos Imobiliários</p>

	<p>Ltda., 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 há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; 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	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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 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	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 membro efetivo do Conselho de Administração da Klabin S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Diretor da Monteiro Aranha S.A., Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A., JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A., Mapisa I S.A., Monteiro Aranha Participações Imobiliárias S.A., Masa Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., Three O Five Participações S.A., Timbutuva Empreendimentos Ltda., M.A. Investimentos Imobiliários Ltda., Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A., PRS XIV Incorporadora S.A., PRS XX Incorporadora S.A., Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A., Mapisa II Empreendimento Imobiliário S.A.,</p>

	<p>A.M.C. Participações Ltda., PRS XXIV Incorporadora S.A. e PRS XXII Incorporadora 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 há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; 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	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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 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	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;	Não há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma

<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>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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 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	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>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 há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; 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	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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 2023
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>Tulio 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.</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: i. Condenação criminal;	Não há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma

<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>atividade profissional ou comercial qualquer.</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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 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	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 há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; condenação transitada em julgado na esfera judicial

<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>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	Antônio 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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 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	29/04/2022
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. É também Diretor e membro efetivo do Conselho de Administração da Monteiro Aranha Participações S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Diretor da A.M.C. Participações 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>
M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos:	Não há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; condenação transitada em julgado na esfera judicial

<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>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	28/04/2023
G) Data da posse	28/04/2023
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 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	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	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. 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.
M) Descrição de quaisquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: i. Condenação criminal;	Não há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que a tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma

<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>atividade profissional ou comercial qualquer.</p>
---	--

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	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	10/05/2022
G) Data da posse	10/05/2022
H) Prazo do mandato	Primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia 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	<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 membro efetivo do Conselho de Administração da Klabin S.A.</p> <p>Nos últimos 5 anos, foi Diretor da Monteiro Aranha S.A., Expresso 2222 Empreendimento Imobiliário S.A., JSC Mapisa SPE I Empreendimentos Imobiliários S.A., Mapisa I S.A., Monteiro Aranha</p>

<p>de valor mobiliário do emissor</p>	<p>Participações Imobiliárias S.A., Masa Mineração Ltda., Novo Rio Empreendimento Imobiliário S.A., Three O Five Participações S.A., Timbutuva Empreendimentos Ltda., M.A. Investimentos Imobiliários Ltda., Hesa 159 - Investimentos Imobiliários S.A., PRS XIV Incorporadora S.A., PRS XX Incorporadora S.A., Carapa Empreendimento Imobiliário SPE S.A., Mapisa II Empreendimento Imobiliário S.A., A.M.C. Participações Ltda., PRS XXIV Incorporadora S.A. e PRS XXII Incorporadora 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 há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que a tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.</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	10/05/2022
G) Data da posse	10/05/2022
H) Prazo do mandato	Primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023
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	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>Tulio 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.</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: i. Condenação criminal;	Não há condenação criminal; condenação em processo administrativo da CVM, do Banco Central do Brasil ou da Superintendência de Seguros Privados; condenação transitada em julgado na esfera judicial ou objeto de decisão final administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma

<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>atividade profissional ou comercial qualquer.</p>
---	--

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 (2º 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 Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (2º 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 (2º 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 (2º 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 Presidente e Membro do Comitê de Estratégia	428.912.807-68	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmã (2º 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> 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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> Pedro Alberto Guimarães Filho Acionista Controlador	846.021.807-44	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (2º 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> Pedro Alberto Guimarães Filho Acionista Controlador	846.021.807-44	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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> 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 (2º 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 (2º 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 Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (2º 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 S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (2º 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 (2º 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 Garnero Acionista Controlador	151.861.038-29	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (2º 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 Garnero Acionista Controlador	151.861.038-29	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (2º 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> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Suplente do Conselho de Administração	321.680.848-31	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> Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Membro Suplente do Conselho de Administração	321.680.848-31	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 (2º 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 (2º 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> Pedro Alberto Guimarães Filho Acionista Controlador	846.021.807-44	Monteiro Aranha S.A.	33.102.476/0001-92	Irmão (2º 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> Pedro Alberto Guimarães Filho Acionista Controlador	846.021.807-44	Monteiro Aranha Participações S.A. (controlador direto)	28.021.590/0001-58	Irmão (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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 (2º 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			
Administrador do Emissor Sergio Alberto Monteiro de Carvalho Membro Efetivo do Conselho de Administração	007.260.287-20	Relação de Controle	
Pessoa Relacionada 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			
Administrador do Emissor 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	
Pessoa Relacionada 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 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 2020			

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 2020			

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 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 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 2020			

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 2020			

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 2020			

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 Indireto
Observação: Exercício social de 2020			

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> Sociedade Técnica Monteiro Aranha S/A Acionista Controlador	33.053.976/0001-81		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2020			

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> 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> Three O Five Participações S.A. Diretor	11.515.233/0001-43		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2020			

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 2020			

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 2020			

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 2020			

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> Sociedade Técnica Monteiro Aranha S/A Acionista Controlador e Diretor	33.053.976/0001-81		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2020			

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			
Administrador do Emissor Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Relação de Controle	
Pessoa Relacionada 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			
Administrador do Emissor Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Relação de Controle	
Pessoa Relacionada 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			
Administrador do Emissor Ana Maria Monteiro de Carvalho Membro Suplente do Conselho de Administração	955.713.968-49	Relação de Controle	
Pessoa Relacionada Monteiro Aranha International Limited Acionista Controlador e Diretor	05.733.954/0001-27		Controlador Indireto
Observação: Exercício social de 2020			

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 2020			

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> Sociedade Técnica Monteiro Aranha S/A Acionista Controlador	33.053.976/0001-81		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2020			

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			

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 2020			

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 2020			

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 2020			

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> Sociedade Técnica Monteiro Aranha S/A Acionista Controlador	33.053.976/0001-81		Controlador Direto
Observação: Exercício social de 2020			



- 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 prática de remuneração da Companhia tem por objetivo oferecer aos seus administradores um pacote de remuneração competitivo e que atraia e retenha os profissionais adequados às posições estratégicas da Companhia, respeitando a legislação vigente.

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.

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.

Os critérios e metodologia utilizados para fixação da remuneração individual dos administradores baseiam-se na manutenção da competitividade dos honorários, levando em consideração a inflação do período 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 (i) remuneração fixa, a título de honorários; e (ii) benefícios diretos e indiretos, incluindo, dentre outros, assistência médica, 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, respeitando a legislação vigente.

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

Diretoria Estatutária

A remuneração dos membros da Diretoria Estatutária é composta por: (i) remuneração fixa, a título de honorários; (ii) remuneração variável, baseada no pagamento de bônus atrelado ao atingimento de metas individuais e da Companhia e (iii) benefícios diretos e indiretos, incluindo, dentre outros, assistência médica, plano de previdência privada e seguro de vida.

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

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 elegeu 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 prática 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

	2022	2021	2020
Conselho de Administração			
Honorários Fixos	66%	60%	71%
Remuneração Variável	0%	0%	0%
Benefícios	34%	40%	29%
	100%	100%	100%
Diretoria Estatutária			
Honorários Fixos	73%	89%	79%
Remuneração Variável	11%	0%	0%
Benefícios	16%	11%	21%
	100%	100%	100%

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 leva em consideração a inflação do período e pesquisas salariais realizadas periodicamente por empresa especializada, 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 leva em consideração a inflação do período 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 a metas individuais e da Companhia, as quais são aprovadas anualmente pelo Conselho de

Administração e que podem estar baseadas em indicadores de desempenho 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 visa 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 2022, não existiram membros não remunerados pela Companhia.

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

No exercício de 2022 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 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	2.500.000,00	2.500.000,00		5.000.000,00
Benefícios direto e indireto	1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
Participações em comitês	550.000,00			550.000,00
Outros				
Descrição de outras remunerações fixas				
Remuneração variável				
Bônus		1.400.000,00		1.400.000,00
Participação de resultados				
Participação em reuniões				
Comissões				
Outros				
Descrição de outras remunerações variáveis				
Pós-emprego	100.000,00	150.000,00		250.000,00
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-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	4.150.000,00	4.550.000,00		8.700.000,00

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.

Remuneração total do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2020 – 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	4.532.328,50		5.252.328,50
Benefícios direto e indireto	759.876,21	878.788,45		1.638.664,66
Participações em comitês	1.440.000,00			1.440.000,00
Outros	432.000,00	906.465,70		1.338.465,70
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	110.952,72	332.858,16		443.810,88
Cessação do cargo				
Baseada em ações (incluindo opções)				
Observação	<p>Não houve substituição no Conselho de Administração durante o exercício social de 2020.</p> <p>A totalidade de membros foi apurada conforme o Ofício-Circular / CVM / SEP / N° 02/2020 e corresponde à média anual do número de membros apurado mensalmente, com duas casas decimais.</p>	<p>Não houve substituição na Diretoria Estatutária durante o exercício social de 2020.</p> <p>A totalidade de membros foi apurada conforme o Ofício-Circular / CVM / SEP / N° 02/2020 e corresponde à média anual do número de membros apurado mensalmente, com duas casas decimais.</p>		
Total da remuneração (*)	3.462.828,93	6.650.440,81		10.113.269,74

(*) 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 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	0,00	3,00		3,00
Bônus				
Valor mínimo previsto no plano de remuneração		0,00		
Valor máximo previsto no plano de remuneração		1.400.000,00		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				
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				

A Companhia informa que não ocorreu pagamento de remuneração variável aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária, nos exercícios sociais encerrados em 31/12/2022, 31/12/2021 e 31/12/2020. O pagamento da remuneração variável reconhecida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 será realizado em 2023.

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

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:

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.

8.6. 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:

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.

8.12. 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 Administração¹	6.390.305	52,16%	1.448.480	11,82%	7.838.785	63,98%

¹ 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 31/12/22)

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 (artigo 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: 2022</u>	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária
Número total de membros	6	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\$ 5.905.430,73	R\$ 5.279.516,87
Valor total acumulado das contribuições realizadas durante o último exercício social, descontada a parcela relativa a contribuições feitas diretamente pelos administradores	R\$ 81.898,06	R\$ 72.273,48
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:

	Diretoria Estatutária			Conselho de Administração		
	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020
N.º de Membros	3,75	4	4	6	6	6
N.º de Membros remunerados	3,75	4	4	6	6	6
Valor da maior remuneração (Reais)	1.385.872,59	2.653.260,54	2.182.954,56	1.226.359,84	1.458.662,75	1.363.275,78
Valor da menor remuneração (Reais)	1.385.872,59	1.595.789,81	1.470.776,36	80.000,00	144.000,00	144.000,00
Valor médio da remuneração (Reais)	1.370.678,98	2.027.927,52	1.662.613,87	671.205,79	635.480,48	577.121,65

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

Observação:

Diretoria Estatutária	
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.
31/12/2020	. 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.
31/12/2020	. 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
2023	76%	45%	58%
2022	90%	64%	76%
2021	88%	100%	96%
2020	90%	100%	98%

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\$)	2023	2022	2021	2020
Conselho de Administração	0,00	61.133,33	17.033,30	70.356,20

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 2020, 2021 e 2022 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.