

MONTEIRO ARANHA S.A.

Tipo de Assembleia: Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

Data: 30/04/2021

Hora: 09:00

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021 - Em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, Monteiro Aranha S.A. ("MASA"), divulga aos seus acionistas e ao mercado, o mapa do escriturador de votos a distância, referentes a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ("AGEO") da Companhia a ser realizada em 30 de abril de 2021.

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

MAPA DO ESCRITURADOR

Assembleia Geral Extraordinária – 30/04/2021 às 9h

ORDEM DO DIA		VOTO	POSIÇÃO	% SOBRE CAP. SOCIAL	% SOBRE PART. VOTO
(i)	Aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração.	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(ii)	Aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia.	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%

Assembleia Geral Ordinária – 30/04/2021 às 9h

ORDEM DO DIA		VOTO	POSIÇÃO	% SOBRE CAP. SOCIAL	% SOBRE PART. VOTO
(i)	Aprovação das contas dos administradores, do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(ii)	Revisão anual do orçamento de capital.	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(iii)	Destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(iv)	Fixar em 6 (seis) o número de membros para compor o Conselho de Administração.	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(v)	Eleição dos membros do Conselho de Administração por chapa Única. Sergio Alberto Monteiro de Carvalho / Joaquim Francisco Monteiro de Carvalho Neto Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães / Pedro Alberto Guimarães Filho Ana Maria Monteiro de Carvalho / Octavio Francisco Monteiro de Carvalho Domit Arnon Affonso de Farias Mello Neto / Celi Elisabete Julia Monteiro de Carvalho Roberto Duque Estrada de Sousa / Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello José Luiz Alquéres / Não há	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(vi)	Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?	SIM	0	0,00000%	0,00%
		NÃO	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(vii)	Fixação da remuneração global anual dos administradores.	APROVAR	0	0,00000%	0,00%
		REJEITAR	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%
(viii)	Deseja a instalação do Conselho Fiscal, nos moldes do Art. 161, § 2º da Lei 6.404/76?	SIM	0	0,00000%	0,00%
		NÃO	0	0,00000%	0,00%
		ABSTER-SE	0	0,00000%	0,00%