



Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social

- Participação em Assembleias de Acionistas -

Ano 2019

COMPANHIA	Participação da Entidade no Capital Votante (%)	Participação da Entidade no Capital Total (%)	Percentual dos recursos garantidores das reservas técnicas da entidade aplicado na companhia (%)	Representante da Entidade	Cargo do Representante
PROMAN	20,00	20,00	0,00	Márcia de Luca Micheli	Analista de Investimentos

Tipo de Assembleia	Data	Pauta da Assembleia	Deliberações	Voto do representante da entidade	Justificativa
AGO	31 de Abril de 2019	(i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Nomear o novo Presidente do Conselho de Administração; (v) Fixar a remuneração anual global da Administração.	(i) Aprovação do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais demonstrações financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) A administração comunicou que a Companhia não auferiu lucro no exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Em consequência desse evento, os acionistas foram informados que não haverá distribuição de dividendos; (iii) Foram aprovadas as nomeações para membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, do Sr Cesar Avidos Juruena Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial à Avenida República do Chile, nº 230, 8º andar, Rio de Janeiro – RJ, carteira de identidade nº 07044813-9 expedida pelo Detran-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 840.551.707-34, Sra. Márcia de Luca Micheli, brasileira, casada, economista, com endereço comercial na Rua Mena Barreto, 143, Rio de Janeiro – RJ, CPF/MF nº 021.396.537-26, R.G. nº 08.453.990-7 IFP/RJ d Sr. João Rios Junior brasileiro, casado, contador, com endereço comercial à Avenida Assis Chateaubriand, nº 264, 2º andar, Belo Horizonte – MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 256.244.586-49, portador da carteira de identidade nº M722928, expedida pela SSP/MG,; (iv) Foi aprovada a nomeação do Sr. Cesar Avidos Juruena Pereira, já qualificado acima, para a presidência do Conselho de Administração. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, atendendo ao disposto no inciso II, do art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, com redação dada pelo art. 4º da Lei nº 10.194 de 14 de fevereiro de 2001 e declaram que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal; (v) Fixado o montante global de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), ficando a distribuição a cargo do Conselho de Administração;	Aprovou	Voto de aprovação de acordo com decisão de reunião prévia dos signatários do Acordo de Acionistas.

(1) - A FRG, como signatária do Acordo de Acionistas da empresa, tem direito a indicar representantes para o Conselho Fiscal. O representante indicado pela FRG é: Representante do Conselho de Administração: Márcia de Luca Micheli