

**CCR S.A.**  
**CNPJ/MF Nº. 02.846.056/0001-97**  
**NIRE Nº. 35.300.158.334**

### **AVISO AOS ACIONISTAS**

A CCR S.A. (“CCR” ou “Companhia”) (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ; Reuters: CCRO3.SA), nos termos do Ofício-Circular/Anual-2022-CVM/SEP, de 24 de fevereiro de 2022, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, de veículos geridos e representados por Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda., titulares, em conjunto, de ações representativas de 0,16% do capital social e votante da Companhia, a indicação das seguintes candidatas para participar de eventual eleição em separado do **Conselho Fiscal** da CCR, caso atingido o quórum para sua instalação, e se exercida a prerrogativa prevista no art. 161, §4º, alínea “a”, da Lei nº 6.404/76:

- Sra. **Isabella Saboya de Albuquerque**, empresária, divorciada, portadora da Cédula de Identidade R.G. 08423778-3 IFP/RJ, inscrita no CPF sob o nº, domiciliada e residente à Rua Povina Cavalcanti, nº 153/1301, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22610-080, para concorrer à vaga de **conselheira fiscal titular**; e
- Sra. **Leda Maria Deiro Hahn**, empresária, casada, portadora da cédula de identidade RG 3.578.754 IFP/RJ inscrita no CPF sob o número 664.501.287-04, domiciliada e residente à Rua Eng. Cortes Sigaud, nº 11, ap. 502, bloco 2, Leblon, Rio de Janeiro -RJ, CEP: 22450-150, para concorrer à vaga de **conselheira fiscal suplente**.

Os respectivos currículos das candidatas acima indicadas integram o presente aviso aos acionistas na forma do **Anexo A**.

Adicionalmente, os mesmos acionistas, acompanhados de fundos de investimento geridos pela SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. e do acionista Franklin Templeton Investment Funds – todos, em conjunto, representando 0,68% do capital social e votante da Companhia – apresentaram a indicação do seguinte candidato para participar de eventual eleição por voto múltiplo para o **Conselho de Administração**, caso tal procedimento venha a ser solicitado por acionistas que representem o percentual mínimo necessário à sua adoção:

- Sr. **José Guimarães Monforte**, brasileiro, viúvo, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.127.063 e inscrito no CPF sob o nº 447507658-72, domiciliado nesta cidade e Estado de São Paulo.

O currículo do referido candidato, acompanhados do respectivo formulário de indicação com informações sobre o candidato, integram o presente aviso aos acionistas na forma do **Anexo B**.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia coloca-se à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 28 de março de 2022.

**CCR S.A.**  
**WALDO PEREZ**  
Diretor de Relações com Investidores



## CCR S.A.

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF): 02.846.056/0001-97

Company Registry (NIRE): 35.300.158.334

### NOTICE TO SHAREHOLDERS

CCR S.A. ("CCR" or "Company") (B3: CCRO3; Bloomberg: CCRO3BZ; Reuters: CCRO3.SA), pursuant to Circular Letter/Annual-2022-CVM/SEP, of February 24, 2022, hereby informs its shareholders and the market in general that it has received from the companies managed and represented by Leblon Equities Gestão de Recursos Ltda, holders of shares representing 0.16% of the Company's share and voting capital, have nominated the following applicants to attend an eventual special election of CCR's Fiscal Council, provided the quorum for its installation is met, and provided the prerogative established in article 161, paragraph 4, item "a" of Law 6,404/76 is applied:

- Sra. **Isabella Saboya de Albuquerque**, businesswoman, divorced, holder of Identity Card (RG) 08423778-3 IFP/RJ, enrolled in the Individual Taxpayer Register under no., domiciled and resident at Rua Povina Cavalcanti, nº 153/1301, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22610-080, to run for the position of **sitting member of the Fiscal Council**; and
- Sra. **Leda Maria Deiro Hahn**, businesswoman, married, holder of identity card (RG) 3.578.754 IFP/RJ enrolled in the Individual Taxpayer Register (CPF) under number 664.501.287-04, domiciled and resident at Rua Eng. Cortes Sigaud, nº 11, ap. 502, bloco 2, Leblon, Rio de Janeiro -RJ, CEP: 22450-150, to run for the position of **alternate member of the Fiscal Council**.

The respective resumes of the above mentioned applicants are part of this notice to shareholders as **Exhibit A**.

In addition, the same shareholders, accompanied by the investment funds managed by SPX Equities Gestão de Recursos Ltda. and the shareholder Franklin Templeton Investment Funds - jointly representing 0.68% of the Company's share and voting capital - have submitted the nomination of the following candidate to participate in an eventual election by multiple vote for the **Board of Directors**, if such procedure is requested by shareholders representing the minimum percentage required for its adoption:

- Mr. **José Guimarães Monforte**, Brazilian, widower, economist, holder of Identity Card (RG) No. 4.127.063 and enrolled in the Individual Taxpayer Register (CPF) under No. 447507658-72, domiciled in this city and state of São Paulo.

The resume of said applicant, accompanied by the respective nomination form including information about the candidate, are attached to this notice to shareholders as **Exhibit B**. The Company's Investor Relations Department is available for any further clarification.

São Paulo, March 28, 2022.

**CCR S.A.**

**Waldo Perez**

Investor Relations Officer

# Isabella Saboya, CFA

isaboya@hotmail.com +55 21 98222-8180/ 3323-0182

Rio de Janeiro/Brasil Idade: 51 Inglês fluente

---

## Experiência

### **Membro do Conselho de Administração da Brasil Agro**

Outubro de 2021 – atual

### **Membro do Conselho Consultivo da Artha Educação**

Junho de 2021 – atual

### **Membro do Comitê Executivo do Código Brasileiro de Stewardship**

Setembro de 2021 – atual

### **Membro do Conselho de Administração da Vale**

Outubro 2017 – Maio 2021

### **Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário da Vale**

Março 2020 – Maio 2021

### **Membro do Conselho de Administração da Wiz Soluções (antiga FPC PAR Corretora de Seguros SA), coordenadora do Comitê de Partes Relacionadas, membro do Comitê de Gente e Remuneração**

Outubro 2015 – Março 2020

### **Membro da Câmara Consultiva de Mercado de Governança em Estatais da B3**

Agosto 2017 – Dezembro 2020 (3 anos e 4 meses)

### **Membro do Conselho de Autorregulação em Governança de Investimentos Abrapp/Sindapp/ICSS**

Dezembro 2016 – Janeiro 2019 (2 anos 10 meses)

### **Membro do Conselho de Administração do IBGC**

Abril 2017 – Janeiro 2019 (2 anos 10 meses)

### **Membro do Conselho de Administração da Br Malls SA e Coordenadora do Comitê de Auditoria**

Maio 2016 – Março de 2017 (11 meses)

### **Membro do Grupo de Trabalho da AMEC para elaboração e acompanhamento do Código de Stewardship**

Novembro 2015 – atual

Estudos dos códigos internacionais de *stewardship*, redação e elaboração do código da AMEC no assunto.

### **Sócia da Jardim Botânico Investimentos**

Julho 2009 - Fevereiro 2015 (5 anos 8 meses)

Captação de clientes institucionais nacionais e estrangeiros elevando AUM de R\$90 Mn (Jul/09) para R\$850 Mn (Nov/13).

Criação de um filtro de Governança Corporativa para escolha do universo de análise

### **Sócia da Investidor Profissional**

Setembro 2001 - Abril 2009 (7 anos 8 meses)

Captação de clientes institucionais nacionais e estrangeiros elevando AUM de R\$300 Mn (Set/01) para R\$ 3 Bi (Set/07)

### **Membro do Conselho de Administração da Mills SA**

Janeiro 2009 – Maio 2009 (5 meses)

### **Membro do Conselho de Administração da Casashow SA**

Agosto 2008 - Maio 2009 (10 meses)

### **Membro do Conselho de Administração da Dimed/Panvel**

Abril 2006 - Abril 2008 (2 anos)

### **Coordenadora de Governança Corporativa e Assessora da Presidência na Comissão de Valores Mobiliários (CVM)**

Março 2000 - Setembro 2001 (1 ano 7 meses)

Formulação do Projeto de Reforma da Lei das SA. Participação na aprovação do Projeto de reforma da Lei das S.A nas comissões da Câmara de Deputados e no Senado. Membro do GTMC (Grupo de Trabalho do Mercado de Capitais), grupo formado para reestruturar as regras de aplicação de recursos dos fundos de pensão. Formulação do Código de Governança Corporativa da CVM.

### **Chefe de Análise de Empresas do Banco Icatu**

Abril 1999 - Fevereiro 2000 (11 meses)

Coordenação do time de nove analistas “sell-side”.

#### **Analista de Investimentos do Banco Icatu**

Agosto 1995 - Abril 1999 (3 anos 11 meses)

Avaliação de companhias DCF, múltiplos de mercado e transações comparáveis. Experiência em IPO e M&A.

#### **Officer da Área Comercial no Banco Icatu**

Junho 1993 – Agosto 1995 (2 anos 3 meses)

Negociação de produtos financeiros (swaps, CDB, etc). Prospecção de clientes institucionais para administração de recursos focada em renda variável. Desenvolvimento da área de Private Banking.

---

### Educação

#### **Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro**

Bacharel em Economia, 1993

---

### Organizações

**Membro do Conselho do IBGC e Coordenadora do Comitê de Auditoria – 2016/19**

**Membro do Conselho do IBGC – 2006 e de 2016 a 2019** e associada desde Maio de 2004

---

### Certificações

**Conselheira de Administração certificada pelo IBGC** desde Outubro de 2015

**ESG Competent Boards** desde Dezembro de 2021

**CFA AIMR Licença 699509** desde Agosto de 2000

**ANBID – CPA 20**

---

### Cursos

**Corporate Valuation – Prof. Aswath Damodaran da NYU – Stern**

Setembro de 1997 e Março de 2006

**Direito Societário e Mercado de Capitais – Programa de Educação Continuada da FGV-Rio**

Abril a Julho de 2003

**Comitê de Auditoria – IBGC**

8 horas em Outubro de 2016

**Visão de Futuro: Ética, Gestão e Governança Corporativa da Organização de Sucesso no Século XXI – Prof.**

**Alexandre Di Miceli da Silveira**

8 horas em Agosto de 2017

**Curso Liderança no Conselho de Administração: Workshop para Presidentes – IBGC**

8 horas em Novembro de 2017

**Curso de Mediação – Instituto Mediare – Rio de Janeiro**

100 horas de Março a Junho de 2019

**Programa de Lideranças Virtuosas – Virtuous Company – São Paulo (virtual)**

Curadoria Prof. Dr. Alexandre di Miceli Silveira – Abril a Novembro de 2021

**Global ESG Competent Boards Certificate Program for Board Members – Competent Boards – Toronto (virtual)**

Maio a Novembro de 2021

## **LEDA HAHN**

R. Eng. Cortes Sigaud, 11 bl.2 ap.502 - Leblon - Rio de Janeiro  
Tel: (21) 2511-6210; (21) 99649-9089  
e-mail: ledahahn@gmail.com.br

Extensa experiência profissional incluindo governo (IPEA e Ministério da Fazenda), empresas de consultoria, banco de investimentos, fundos de pensão e empresas de investimento em infraestrutura portuária. Atividades concentradas em análise de investimentos, elaboração de projeções, controle de orçamentos de grandes projetos, negociações para obtenção de empréstimos de longo prazo para investimentos na área de infraestrutura, negociações envolvendo diversos *stakeholders*, negociação entre acionistas controladores visando saída de mercado para posições acionárias. Membro de conselhos de administração e conselhos fiscais de empresas brasileiras listadas na B3 (ou na antiga Bovespa).

Morou e trabalhou no Reino Unido entre 1991 e 1993. Morou em Washington DC e Genebra, Suíça, a partir de 2014, por razões familiares. Retornou ao Rio de Janeiro em junho de 2020.

### ***Participações em Conselhos Fiscais e em Conselhos de Administração***

- Conselho de Administração Marisol SA – ano:2008
- Conselho de Administração da Telemig Celular Participações SA– ano:2006
- Conselho de Administração da Jari Celulose SA – ano: 2003
- Conselho Fiscal da CPFL SA - ano: 2002
- Conselho Fiscal de Petrobras S.A. – ano: 2002
- Conselho de Administração de Bonaire Participações S.A. – ano: 2002
- Conselho de Administração de Solpart Participações S.A. – ano: 2000
- Conselho de Administração de TeleNorte Celular Participações SA (suplente) – ano:2001
- Conselho de Administração da Perdigão S.A. (suplente) – anos: 2001 e 2002
- Conselho Consultivo do Fundo Brazil Private Equity, administrado pelo CSFB – anos: 2000, 2001, 2002

### ***Atividades profissionais***

#### **Agosto de 2013 a Junho 2014: MANABI S.A.**

Gerente Geral de Finanças Estruturadas da Manabi S.A. Trata-se de projeto integrado de mineração, incluindo mina, mineroduto, ferrovia e porto. Interlocução com potenciais financiadores de longo prazo tais como Bndes, CEF, fornecedores, agências de crédito vinculado à exportação e bancos internacionais com ênfase em infraestrutura. O Projeto se encontrava em fase de licenciamento ambiental. Banco contratado para ajudar nas tarefas de financiamento através de dívida de longo prazo: Mizuho.

#### **Março 2008 a Julho 2013: PRUMO LOGÍSTICA S.A.**

Gerente de Project Finance e Tesouraria da LLX Logística SA (atual Prumo Logística). Principais atividades desenvolvidas: Negociação de financiamento de longo prazo, modalidade Project Finance, para o Projeto Super Porto Sudeste junto ao Bndes. O projeto incluiu também contratação de financiamento junto ao Banco Deutsche Espanha e CESCE, para os equipamentos espanhóis importados.

Negociação com sócios estratégicos da LLX e financiadores no projeto LLX Minas Rio, envolvendo Banco Rotschild, Bndes, Banco Itau/Unibanco e Anglo American plc. Participação em todas as reuniões e negociações sobre questões financeiras, refletidas nas cláusulas contratuais.

Coordenação da equipe na preparação de informações que subsidiaram os relatórios produzidos pela agência de rating Fitch, que elaborou o rating da emissão pública de debentures efetuada pela LLX Açú Operações Portuárias em setembro de 2012, no valor de R\$ 750 milhões.

Negociação e liberação de empréstimo-ponte para o Projeto Superporto do Açú, junto ao BNDES, no valor de R\$ 518 milhões. Responsável pelo atendimento de todas as condições precedentes previstas em contrato para a liberação do empréstimo contratado.

Responsável pelo envio de informações e reuniões de atualização sobre o status do Projeto Superporto do Açú, junto aos financiadores Bndes, CEF, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, bem como à agência de rating Fitch.

Responsável pelas negociações com o Banco Interamericano de Desenvolvimento visando participação no financiamento de longo prazo para o projeto Superporto do Açú.

### **Fevereiro de 2007 a Fevereiro de 2008: FIDES VENTURE PARTNERS**

Sócia Diretora da Fides Venture Partners Gestão de Ativos Ltda. Habilitada como Administradora de Carteira – pessoa natural, pela Comissão de Valores Mobiliários em abril de 2007. Desligou-se da empresa em fevereiro de 2008.

### **Outubro 2005 a dezembro de 2006: DIRETORA PRESEIDENTE DA FUNDAÇÃO 14 E DA FUNDAÇÃO BRTPREV DE PREVIDÊNCIA PRIVADA**

- Diretora Presidente da Fundação 14 de Previdência Privada e da Fundação Brtprev, fundos de pensão patrocinados pela Brasil Telecom S.A. Total dos recursos administrados pelos dois fundos de pensão à época: R\$ 1,8 bilhão. Responsabilidades: participar das decisões estratégicas referentes às carteiras de renda fixa e renda variável, em reuniões do comitê de investimentos; analisar e aprovar as programações de tesouraria das fundações para fazer frente às obrigações com pagamentos mensais de aposentadorias e pensões; gestão das participações mobiliárias sem liquidez da Fundação 14, afetadas por acordo de acionistas (Invitel e Newtel); definição de estratégias junto aos advogados externos para enfrentar o contencioso previdenciário das duas fundações; representar os fundos frente aos órgãos de gestão e fiscalização interna (conselho deliberativo, conselho fiscal, e Conselho de Administração da Brasil Telecom), bem como junto a agências externas (Secretaria de Previdência Complementar, Secretaria da Receita Federal, dentre outros).

### **Junho 2003 a setembro 2005: CONSULTORA**

- Atuação durante dois anos e 4 meses como parte do time de consultores (ANGRA PARTNERS) e advogados que assessoraram a PREVI (Caixa de Previdência do Banco do Brasil) e outros fundos de pensão na busca de solução para o conflito societário envolvendo as empresas Brasil Telecom, Telemig e Tele Norte Participações, Terminal de Containers n.1 do Porto de Santos e Metrô do Rio de Janeiro.

### **Setembro 1999 a Abril 2003: FUNDAÇÃO PETROS**

#### **Assistente-Chefe e Gerente de Participações da Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS)**

- Responsável pelas participações mobiliárias de longo prazo do fundo de pensão. Valor global da carteira de participações à época: R\$ 1,3 bilhões. As atividades desenvolvidas incluíam avaliação de novos investimentos mobiliários, participação ativa nas negociações de compra e venda de ativos mobiliários, negociações para definir preço justo em aportes de capital, negociações de cláusulas de acordos de acionistas e outros pactos, iniciativas de reunir grupos de acionistas minoritários para eleger membro de conselho de administração ou fiscal em empresas como Fras-le, Copel, Ripasa e Petrobras, participação ativa em inúmeras discussões jurídicas envolvendo a PETROS e outros investidores institucionais de grande porte, visando definir o conteúdo de votos em matérias apresentadas em assembléias gerais de companhias abertas, além de participar de alguns conselhos de administração e fiscais de empresas em que o fundo de pensão era acionista.

Exemplos de envolvimento direto na gestão dos investimentos mobiliários de longo prazo da PETROS:

negociação com a Arcelor, em 2002, para assinatura de Memorando de Acordos, com cláusula de *put* para os fundos de pensão PETROS e PREVI, exercida em 2006; negociações com demais acionistas para realização de aportes de capital nas empresas de telefonia Americel S.A. e Telet S.A., em 2000 e 2001, bem como na escolha e acompanhamento do mandato do banco contratado para vender o controle das companhias à America Telecom; avaliação interna e negociação do preço por ação no aporte de capital no Parque Temático Hopi Hari; atuação permanente, desde 1999, na busca de solução para o desinvestimento nas empresas Newtel Participações S.A. controladora indireta da Telemig e Telenorte Celular Participações S.A. e Invitel Participações S.A., controladora indireta da Brasil Telecom Participações S.A. (a segunda) com comparecimento às reuniões prévias de acionistas, assembleias gerais e negociações com os demais acionistas controladores – incluindo acionistas estratégicos estrangeiros como a canadense TIW e a italiana Telecom Italia - para buscar a saída do investimento em preços e condições equitativas a todos os investidores que formavam o bloco de controle.

#### **Abril 1998 a Jul. 1999: LABORIS CONSULTORIA**

##### **Consultora Senior da Laboris Consultoria (Rio de Janeiro)**

- Desenvolvimento de *business plan* e avaliação econômico-financeira de novos negócios para a TV Globo Ltda. Envolvimento com quatro diferentes projetos, incluindo o Canal de TV Globo Internacional. Elaboração de apresentações para executivos da empresa sobre o andamento e os resultados dos projetos desenvolvidos.

#### **Set 1996 a Dez. 1997: BANCO BBA**

##### **Analista de Investimentos do Banco BBA, assoc. ao Banque Paribas (São Paulo)** **Responsável pelas empresas do setor siderúrgico**

- Desenvolvimento de modelos de projeção para seis empresas brasileiras de siderurgia (Usiminas, CSN, CST, Acesita, Cosipa e Gerdau). Elaboração diária, em inglês, de fax com análises sobre o desempenho das empresas na bolsa, sobre informações relacionadas ao setor que impactam o resultado da empresa, além de análises macroeconômicas; análises trimestrais quando da divulgação dos resultados trimestrais das empresas.

#### **Jun 1995 a Ago 1996: IPEA**

##### **Analista no IPEA - Ministério do Planejamento (Rio de Janeiro)**

- Análise de conjuntura, como membro do Grupo de Acompanhamento de Conjuntura do IPEA. Produção de análises sobre comportamento da inflação, publicadas mensalmente pela instituição no Boletim e na Carta de Conjuntura, além de apoiar a assessoria econômica do Ministro do Planejamento.

#### **Nov 1993 a Maio 1995: Ministério da Fazenda**

##### **Secretaria de Política Econômica - Ministério da Fazenda (Brasília e Rio)**

- Assessora do Secretário de Política Econômica. Responsável pelas análises de nível de atividade elaboradas para o Boletim de Acompanhamento de Conjuntura da SPE, além das atividades características de assessoramento no governo federal.

#### **Nov 1991 a Nov 1992: Universidade de Cambridge (UK)**

##### **Department of Applied Economics- University of Cambridge (UK)**

- Assistente de pesquisa em um projeto financiado pela ESRC sobre demanda de energia no Reino Unido. Organização das bases de dados utilizadas no modelo de estimação, tratamento das variáveis utilizadas nas diversas formas funcionais das diferentes equações estimadas. Estimação das regressões utilizando um pacote desenvolvido no próprio departamento de economia. Organização de um seminário sobre o tema, com participantes de várias instituições de pesquisa do Reino Unido.

#### **Jul 1988 a Fev 1991: Departamento de Economia – PUC-RJ**

- Professora assistente de Macroeconomia no curso de graduação do Departamento de Economia, e assistente e pesquisa do Prof. Regis Bonelli.

**Toda a experiência profissional, de 1984 a 1988, esteve relacionada a projetos de pesquisa na área de economia.**

### *Formação*

- **Mestre em Economia**, *Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Brasil.*

Tese defendida em 29 de outubro de 1991.

Título da tese: "Liberalização comercial: teoria e avaliação dos impactos sobre a indústria brasileira".

Orientador: Winston Fritsch

- **Bacharel em Ciências Sociais**, *Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil.*

1980→1983

- **Outros cursos:** Análise Fundamentalista, na FIEPECAF/ USP, em 1996. Duração: 3 meses  
Modelagem de séries temporais, Cambridge (UK), em 1992. Duração: 3 semanas  
Seminários na área de siderurgia, São Paulo, 1997.  
Project Finance – IBMEC, Rio de Janeiro, 2000.  
Seminários em Governança Corporativa (Latin American Corporate Governance Roundtable), organizados pela OECD e Banco Mundial, em São Paulo (2000); Buenos Aires (2001); Cidade do México (2002) e Rio de Janeiro (2004).

### *Produção publicada*

- **Dois trabalhos, como co-autora, publicados em periódicos brasileiros de economia**
- **Contribuições à Revista Brasileira de Comércio Exterior, com análises sobre comércio exterior e taxa de câmbio, ao Boletim de Câmbio e de Comércio Externo da FUNCEX, aos Boletins de Conjuntura da Macrométrica e aos Boletins e Cartas de Conjuntura do IPEA.**
- **Co-autora do Manual de Governança de Investimentos da Petros.**

- *Aprovada no exame de nível 1 do CFA*

- *Conhecimentos em informática:*

**Microsoft Office, pacotes econométricos.**

- *Conhecimentos em idiomas*

**Lê, Fala, Escreve: Português, Inglês, Espanhol**

**Lê: Francês**

### *Informações Pessoais*

**Brasileira, casada, 1 filho.**

## Anexo B

### FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO – CANDIDATOS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

#### PARTE A – Itens 12.5 a 12.10 do Formulário de Referência

#### 12.5 Dados Cadastrais e experiência profissional:

Nome	Data de Nascimento	Idade	Profissão
José Guimarães Monforte	06/07/1947	74	Economista
CPF ou Passaporte (PAS)	Cargo Eletivo Indicado	Data de Eleição	Data de Posse
447.507.658-72	Conselho de Administração	Abril/2022	Abril/2022
Prazo do Mandato	Outros Cargos e Funções Exercidas na Companhia	Indicação se foi Eleito pelo Controlador	
02 anos	Nenhum	Não	
Indicação se é Membro Independente		Número de Mandatos Consecutivos	
Sim		Não aplicável	
Experiência Profissional			
<p>José Guimarães Monforte, economista formado pela Universidade Católica de Santos. É sócio da Emax Consultoria. É membro do Conselho da Cyrela e coordenador de seu Comitê de Governança e Sustentabilidade. De 1998 a 2011 esteve no Conselho e na Coordenação do Comitê de Riscos da Natura Cosméticos. Até 2011 participou do Conselho da Vivo. Foi Membro também dos Conselhos da Petrobras, BR Distribuidora, Rossi Residencial, Promon, OTP, Droga Rala, SABESP, Claro, Banco Nossa Caixa, Banco Tribanco, Canbrás, Pini Editora, Caramuru Alimentos, Klicknet, JHSF e Agreco Ltd. Nos últimos anos presidiu o Conselho da Eletrobrás e coordenou o Comitê de Governança, Estratégia e Sustentabilidade; foi conselheiro da JBS e do Banco do Brasil. Foi Membro do Comitê de Ética do IBRI e do Conselho Consultivo da ABERJE e também do Advisory Panel da OCDE sobre Eficiência de Conselhos de Administração, do Advisory Board-Americas Cabinet da Graduate School of Business de Chicago. Esteve envolvido no desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sendo Conselheiro em 2002, Vice-Presidente do Conselho em 2003 e Presidente do Conselho de 2004 a 2008. Foi Coordenador do Comitê de Abertura de Capital da Bovespa, Vice-Presidente da ANBID e do Conselho da Caixa de Liquidação da Bolsa de Mercadorias. Atuou como executivo em diversos bancos e empresas como BANESPA, Banco Merrill Lynch, Banco Citibank NA, VBC Energia S/A e Janos Comércio, Administração e Participações LTDA, ocupando posições no Brasil e no exterior. Foi sócio fundador da Pragma Gestão Patrimonial.</p>			
Declaração de atuação no terceiro setor			
Eu, José Guimarães Monforte, declaro que: [Indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras sociedades ou organizações do terceiro setor.			
Declaração de Eventuais Condenações			
Eu, José Guimarães Monforte, declaro, para todos os fins de direito que: (i) Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos: qualquer condenação criminal / qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas / qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer; e (ii) não sou considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da ICVM 817.			



12.6 Percentual de Participação em Reuniões do Conselho no último exercício, realizadas pelo respectivo órgão que ocorreram após a posse:

*Não se aplica*

12.7 / 12.8 Informações mencionadas no item 12.5 e informações sobre a atuação no último exercício, como membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, governança, estratégia e sustentabilidade e finanças, recursos humanos, novos negócios, estratégia e sustentabilidade e governança, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários:

*Não se aplica*

12.9. Informação sobre existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o terceiro grau entre:

a. administradores da Companhia

Não  Sim. Descrever: [•]

b. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas, da Companhia

Não  Sim. Descrever: [•]

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

Não  Sim. Descrever: [•]

d. (i) administradores da Companhia e (ii) administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia

Não  Sim. Descrever: [•]

12.10. Informação sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia

a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia

Não  Sim. Descrever: [•]

b. controlador direto ou indireto da Companhia

Não  Sim. Descrever: [•]

c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas

Não  Sim. Descrever: [•]

## **PARTE B – Requisitos Básicos para Conselheiro de Administração**

Economista formado pela Universidade Católica de Santos.

I - Curso de graduação em nível superior  Sim  Não

Requisitos Adicionais Exigidos para Conselheiros de Administração

II – assinalar com um X as áreas que possuo expertise comprovada: Quais documentos/informações públicas comprovam minha qualificação?

concessões/privações;

banking e setor financeiro/mercado de capitais

relações governamentais

tecnologia/engenharia

industrial

1. As posições ocupadas e minha carreira profissional;

2. Conselhos e comitês;

3. Curso de Competent Board ESG.

- ) negócios internacionais
- ) gestão de riscos
- ) contabilidade
- ) governança corporativa
- ) ambiental/sustentabilidade
- ) legal/regulatório
- ) TI/segurança de TI
- ) RH
- ) Marketing/comunicação

III - Caso esteja sendo eleito para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, respeito as regras  Sim  Não de independência do Regulamento do Novo Mercado

Não

### PARTE C – Impedimentos para Conselheiro de Administração

I - foi condenado criminalmente, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: contra a economia popular; a fé pública, a administração pública e o patrimônio público; contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; contra o meio ambiente e a saúde eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos; de redução à condição análoga à de escravo; contra a vida e a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;

Sim  Não

II - foi excluído do exercício da profissão, por decisão sancionatória do órgão profissional competente, em decorrência de infração ético-profissional, pelo prazo de 5 (cinco) anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário;

Sim  Não

III - é pessoa impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;

Sim  Não

IV - é pessoa declarada inabilitada por ato da Comissão de Valores Mobiliários;

Sim  Não

V - ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente no mercado, em especial, em Diretoria, conselhos consultivos, de administração ou fiscal;

Sim  Não

VI - possui interesse conflitante com a sociedade

Sim  Não

VII - divulga ou faz uso de informação privilegiada, em proveito próprio ou de terceiros, obtida em razão das atividades exercidas;

Sim  Não

VIII - exerce, direta ou indiretamente, atividade que em razão da sua natureza seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego, considerando-se como tal, inclusive, a atividade desenvolvida em áreas ou matérias correlatas;

Sim  Não

IX - atua, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados nos órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Sim  Não

X - pratica ato em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe, seu cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, e que possa ser beneficiada ou influir em seus atos de gestão; e

Sim  Não

XI - recebe presente de quem tenha interesse em decisão do colegiado do qual participe fora dos limites e condições estabelecidos em regulamento.

Sim  Não

Declaro, sob pena da lei, serem exatas e verdadeiras as informações aqui prestadas sem rasuras de qualquer espécie.

São Paulo, 24 de março de 2022

Local e Data

José Guimarães Montfort

**José Guimarães Monforte**, economista formado pela Universidade Católica de Santos. É sócio da Emax Consultoria. É membro do Conselho da Cyrela e coordenador de seu Comitê de Governança e Sustentabilidade.

De 1998 a 2011 esteve no Conselho e na Coordenação do Comitê de Riscos da Natura Cosméticos. Até 2011 participou do Conselho da Vivo. Foi Membro também dos Conselhos da Petrobras, BR Distribuidora, Rossi Residencial, Promon, Droga Raia, SABESP, Claro, Banco Nossa Caixa, Banco Tribanco, Canbrás, Pini Editora, Caramuru Alimentos, Klicknet, JHSF e Agrenco Ltd. Nos últimos anos presidiu o Conselho da Eletrobrás e coordenou o Comitê de Governança, Estratégia e Sustentabilidade; foi conselheiro da JBS e do Banco do Brasil.

Foi Membro do Comitê de Ética do IBRI e do Conselho Consultivo da ABERJE e também do *Advisory Panel da OCDE* sobre Eficiência de Conselhos de Administração, do *Advisory Board-Americas Cabinet da Graduate School of Business de Chicago*.

Esteve envolvido no desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sendo Conselheiro em 2002, Vice-Presidente do Conselho em 2003 e Presidente do Conselho de 2004 a 2008. Foi Coordenador do Comitê de Abertura de Capital da Bovespa, Vice-Presidente da ANBID e do Conselho da Caixa de Liquidação da Bolsa de Mercadorias. Atuou como executivo em diversos bancos e empresas como BANESPA, Banco Merrill Lynch, Banco Citibank NA, VBC Energia S/A e Janos Comércio, Administração e Participações LTDA, ocupando posições no Brasil e no exterior. Foi sócio fundador da Pragma Gestão Patrimonial.