

FLEURY S.A.
CNPJ/MF nº 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534
Companhia Aberta

Ata da Assembleia Geral Ordinária
realizada em 23 de abril de 2018

Data, horário e local: aos 23 dias do mês de abril de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia, na Av. General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo.

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado nas edições de 23, 24 e 27 de março de 2018 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls.148, 92 e 157) e de 23, 24/25/26 e 27 de março de 2018 do Jornal Valor Econômico (fls. E2, E4 e E2).

Publicações Legais: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, foram publicados nas edições de 2 de março de 2018 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (fls. 196 a 205) e do Jornal Valor Econômico (fls. E5 a E11). Fica dispensada a publicação dos avisos de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404/76.

Presença: Acionistas representando 65,35% (sessenta e cinco vírgula trinta e cinco por cento) do capital social votante da Companhia, conforme se verifica (i) pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas e (ii) pelos Boletins de Voto à Distância recebidos nos termos da Instrução CVM nº 481/09. Em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º da Lei 6.404/76, presentes ainda o Sr. Marcos Antonio Boscolo, inscrito no CRC sob o nº 1SP198789/O-0, representante da KPMG Auditores Independentes; os integrantes da Administração da Companhia: (i) na qualidade de membros do Conselho de Administração: o Sr. Marcos Bosi Ferraz, Presidente; o Sr. Marcio Pinheiro Mendes, Vice-Presidente; e o Sr. Fernando Lopes Alberto, membro efetivo; e (ii) na qualidade de membros da Diretoria da Companhia: o Sr. Carlos Alberto Iwatta Marinelli, Presidente; e a Sra. Viviane Behar de Castro, Diretora de Relações com Investidores.

Composição da Mesa: Presidente: Sr. Marcos Bosi Ferraz; Secretária: Sra. Andrea Marçom Bocabello.

Ordem do Dia:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017;

- (ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio aos acionistas;
- (iii) Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2017;
- (iv) Eleger 2 (dois) membros efetivos e 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração, os quais foram nomeados para tais cargos pelo próprio Conselho de Administração, nos termos do art. 150 da Lei 6.404/76, reconduzindo-os para cumprir o restante do mandato do Conselho de Administração atualmente em curso, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019; e
- (v) fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2018.

Deliberações: Após exame e discussão dos assuntos constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o seguinte:

(i) Por 93,99% (noventa e três vírgula noventa e nove por cento) dos votos dos presentes a favor, e 6,60% (seis vírgula sessenta por cento) de abstenções, dos quais 3,72% (três vírgula setenta e dois por cento) são legalmente impedidos, conforme mapa de votação, aprovar integralmente e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2017.

(ii) Por 99,90% (noventa e nove vírgula noventa por cento) dos votos a favor, e 0,10% (zero vírgula dez por cento) de abstenções ou impedimentos, conforme mapa de votação, ratificar integralmente e sem ressalvas, as distribuições antecipadas realizadas no exercício de 2017, nos valores de (a) R\$ 58.940.813,93 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e treze reais e noventa e três centavos) na forma de juros sobre o capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 27/07/2017; (b) no valor bruto total de R\$ 41.407.771,68 (quarenta e um milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) na forma de juros sobre o capital próprio, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 26/12/2017; (c) R\$ 204.238.790,51 (duzentos e quatro reais, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) na forma de dividendos intermediários, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 01/03/2018.

(iii) Por 99,90% (noventa e nove vírgula noventa por cento) dos votos a favor, e 0,10% (zero vírgula dez por cento) de abstenções, conforme mapa de votação, aprovar a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2017, no valor de R\$ 320.618.290,58 (trezentos e vinte milhões, seiscentos e dezoito mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos), destinado da seguinte forma: (a) R\$ 16.030.914,46 (dezesseis milhões, trinta mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos) serão destinados à reserva legal; e (b) R\$ 304.587.376,12 (trezentos e quatro milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e doze centavos) serão destinados à distribuição aos acionistas, sendo (b.i) R\$ 204.238.790,51 (duzentos e

quatro milhões, duzentos e trinta e oito mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), na forma de dividendos, os quais já foram distribuídos aos acionistas da Companhia, conforme deliberação do Conselho de Administração de 01/03/2018; e (b.ii) R\$ 100.348.585,61 (cem milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) na forma de juros sobre o capital próprio, os quais já foram distribuídos aos acionistas da Companhia, conforme deliberações deste Conselho de Administração realizadas em 27 de julho de 2017, que aprovou distribuição no valor de R\$ 58.940.813,93 (cinquenta e oito milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e treze reais e noventa e três centavos), e 26 de dezembro de 2017, que aprovou distribuição no valor de R\$ 41.407.771,68 (quarenta e um milhões, quatrocentos e sete mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), respectivamente.

(iv) Por 90,56% (noventa vírgula cinquenta e seis por cento) dos votos a favor, 9,24% (nove vírgula vinte e quatro por cento) de votos contrários e 0,20% (zero vírgula vinte por cento) de abstenções, conforme mapa de votação, eleger para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração o Sr. **Ivan Luiz Gontijo Junior**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 041401118 IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 770.026.397-87; por 90,56% (noventa vírgula cinquenta e seis por cento) dos votos a favor, 9,24% (nove vírgula vinte e quatro por cento) de votos contrários e 0,20% (zero vírgula vinte por cento) de abstenções, conforme mapa de votação, eleger para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração a Sra. **Andrea da Motta Chamma**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 9.473.452-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 125.66.8818-55., e por 91,12% (noventa e um vírgula doze por cento) de votos a favor, 8,09% (oito vírgula zero nove por cento) de votos contrários e 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) de abstenções, eleger para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração, o Sr. **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, securitário, portador da cédula de identidade RG nº 12.992.558-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.745.768-37, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019. A posse dos membros efetivos e suplente do Conselho de Administração ora eleitos fica condicionada (i) à assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no livro próprio; (ii) à apresentação da declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, que ficará arquivada na sede da Companhia; e (iii) ao atendimento de todos os requisitos legais.

Em consequência da deliberação acima, os acionistas resolvem consolidar a composição do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019: **(1) Marcos Bosi Ferraz**, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, sendo sua respectiva suplente, **Maria de Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille**; **(2) Marcio Pinheiro Mendes**, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, sendo sua respectiva suplente, **Maria de Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille**; **(3) Fernando Lopes Alberto**, para o cargo de membro do Conselho de Administração, sendo sua respectiva suplente, **Maria de Lourdes Lopes Ferrari Chauffaille**; **(4) Andrea da Motta Chamma**; **(5) Marcio Serôa de Araujo Coriolano**, sendo seu respectivo suplente, **Manoel Antonio Peres**; **(6) Samuel Monteiro dos Santos Junior**, sendo seu respectivo suplente, **Octavio**

de Lazari Junior; (7) Ivan Luiz Gontijo Junior; (8) Flávio Benício Jansen Ferreira, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; **(9) José Rogério Luiz**, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração; e **(10) Luiz Antonio de Moraes Carvalho**, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração, todos com domicílio profissional na Avenida General Valdomiro de Lima, 508, Jabaquara, Cidade e Estado de São Paulo.

(v) Por 99,20% (noventa e nove vírgula vinte por cento) de votos a favor, 0,60% (zero vírgula sessenta por cento) de contrários e 0,20% (zero vírgula vinte por cento) de abstenções, conforme mapa de votação, aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício em curso no valor de até R\$ 33.900.000,00 (tinta e três milhões e novecentos mil reais).

(vi) Por solicitação de acionistas representando 25,18% (vinte e cinco vírgula dezoito por cento) do capital social total da Companhia, instalar o Conselho Fiscal para o exercício social de 2018, nos termos do art. 161 da Lei 6.404/76. Foram eleitos os seguintes membros efetivos e suplentes para o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019: **a)** por 52,65% (cinquenta e dois vírgula sessenta e cinco por cento) de votos favoráveis dos presentes e 47,35% (quarenta e sete vírgula trinta e cinco por cento) de votos de abstenção dos presentes, eleger como membro efetivo o Sr. José Maria Chapina Alcazar, brasileiro, casado, contador, RG 4.323.086, CPF 323.839.678-15 e como sua suplente a Sra. Adriana Ruiz Alcazar, contadora, RG 19.159.888-4, CPF 165.820.288-04; **b)** por 52,65% (cinquenta e dois vírgula sessenta e cinco por cento) de votos favoráveis dos presentes e 47,35% (quarenta e sete vírgula trinta e cinco por cento) de votos de abstenção dos presentes, eleger como membro efetivo o Sr. Herculano Aníbal Alves, brasileiro, casado, economista, RG 5.306.068, CPF 463.463.178-49, e como seu suplente o Sr. Pedro Angeli Villani, brasileiro, casado, contador, RG 6.463.942, CPF 011.022.388-80; e **c)** por 0,10% (zero vírgula dez por cento) de votos favoráveis dos presentes e 99,90% (noventa e nove vírgula noventa por cento) de votos de abstenção dos presentes, eleger como membro efetivo o Sr. Daniel Vinicius Alberini Senrckte, brasileiro, casado, economista, RG 6220260-2, CPF 031.042.789-46 e como seu suplente o Sr. Pedro Henrique Cardoso Ferroni, brasileiro, casado, engenheiro, RG 6591115-9, CPF 041.832.119-13.

Os membros do Conselho Fiscal, tanto efetivos como suplentes, tomarão posse em até 30 (trinta) dias a contar desta data, após assinatura dos respectivos termos de posse, os quais serão lavrados no livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal da Companhia. Os conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da Lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 162 da Lei 6.404/76, para sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Nos termos do art. 162, §3º da Lei 6.404/76, foi aprovada por 18,97% (dezoito vírgula noventa e sete por cento) dos votos dos presentes a favor e 81,03% (oitenta e um vírgula zero três por cento) de abstenção dos presentes, a remuneração mensal individual dos membros efetivos do Conselho Fiscal em valor equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração

média atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios e remuneração variável.

Lavratura e Publicação da Ata: Consideradas as abstenções e votos contrários, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei 6.404/76 e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 2º da Lei 6.404/76.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinaturas: o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, sendo a ata lavrada pela Secretária, que lida foi aprovada por todos os presentes. AA. Mesa: Marcos Bosi Ferraz, Presidente; Andrea Marçon Bocabello, Secretária; Carlos Alberto Iwatta Marinelli, Presidente da Companhia; Viviane Behar de Castro, Diretora de Relações com Investidores; Marcos Antonio Boscolo, representante da KPMG Auditores Independentes. Acionistas: ADAGMAR ANDRIOLO; FERNANDO LOPES ALBERTO; MARCIO PINHEIRO MENDES; MARCOS BOSI FERRAZ; BB CAP ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO, BB CAP IBOVESPA INDEXADO FIA, BB ECO GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, BB ETF S P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INDICE; BB PREVIDENCIA ACOES FI, BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA FI, BB TERRA DO SOL FUNDO DE INVESTIMENTO MM, BB TOP ACOES DIVIDENDOS FIA, BB TOP ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FI, BB TOP ACOES DUAL STRATEGY FI, BB TOP ACOES IBOVESPA ATIVO FI, BB TOP ACOES IBOVESPA INDEXADO FI, BB TOP ACOES IBRX INDEXADO FI, BB TOP ACOES INDICE DE SUST EMP FI EM ACOES, BB TOP ACOES MULTISSETORIAL ATIVO FI, BB TOP ACOES SAUDE BEM ESTAR FI, BB TOP ACOES SETORIAL CONSUMO FI, BB TOP MULTI LP ABSOLUTO FI MULTIMERCADO, BB TOP MULTI MODERADO LP FDO DE INVEST MULT, BRASILPREV TOP A FUNDO DE INV DE ACOES, BRASILPREV TOP ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO, Por Aderval Pedro Dantas e Eduardo Tognetti; BRADSEG PARTICIPACOES S/A, Por Melissa Panariello; CTM ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CTM HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN, Por Daniel Vinicius Alberine Schrickte; INTEGRITAS PARTICIPACOES S/A, Por Marcio Pinheiro Mendes; KIRON GP FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, KIRON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, KIRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, Por Francisco de Assis Utsch; LUIZ ROBERTO FERNANDES MARTINS, MARIA HSU ROCHA, MARIA LUCIA CARDOSO GOMES FERRAZ, NELSON CARVALHAES NETO, ROGERIO RABELO, RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL, VIVIEN BOUZAN GOMEZ NAVARRO ROSSO, Por Márcio Pinheiro Mendes; MARIA DE LOURDES LOPES FERRARI CHAUFFAILLE, Por Marcos Bosi Ferraz; M SQUARE ACOES CSHG MASTER FIA, M SQUARE ACOES CSHG MASTER INSTITUCIONAL FIA, M SQUARE ALISIO FIA, M SQUARE BRAZIL VALUE LONG ONLY FUND II LLC, MBV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES – IE, Por Raphael Orlandi de Azevedo; AGIPI ACTIONS MONDE, AXA FRAMLINGTON EMERGING MARKETS FUND, BUREAU OF LABOR FUNDS - LABOR PENSION FUND, COLUMBIA EMERGING MARKETS FUND, COLUMBIA GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, COLUMBIA TRUST EMERGING MARKETS OPPORTUNITY FUND, COLUMBIA VARIABLE PORTFOLIO -EMERGING MARKETS FUND, COMMINGLED PENSION TRUST FUND (GLOBAL EMERGING MARKETS DISCO, F A S VIII: FIDELITY ADV EMERGING MARKETS FUN, FIDELITY INV. T. FID. EMRG. MARKETS FND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN, JPMORGAN BRAZIL INVESTMENT TRUST PLC, JPMORGAN FUNDS, JPMORGAN

FUNDS LATIN AMERICA EQUITY FUND, MATIGNON GLOBAL ACTIONS EMERGENTES, MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST, MOMENTUM INVESTMENT FUNDS SICAV-SIF, OFI GLOBAL: EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, L.P., OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATORS FUND, OPPENHEIMERFUNDS ICAV/ OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATO, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, T ROWE PRICE FUNDS SICAV, T ROWE PRICE INT FNDS T. ROWE PRICE L AMER FUN, THE CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND, TORDESILLAS LATIN AMERICA TRADING LLC, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, VANTAGETRUST III MASTER COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS TRUST, Por Rodrigo de Mesquita Pereira; PAULO GUILHERME LESER, Por Márcio Pinheiro Mendes; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO, ALGER INTERNATIONAL GROWTH FUND, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND - ALLIANZ BEST STYLES E M E, ALPS EMERGING SECTOR DIVIDEND DOGS ETF, AMERICAN CENTURY WORLD MUTUAL FUNDS, INC. - EMERGING M S C F, AMERICAN F INS SERIES GLOBAL GROWTH AND INCOME FUND, AMG TRILOGY EMERGING MARKETS EQUITY FUND, AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST, AXA WORLD FUNDS, AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EMERGING MARKETS, AXIOM INVESTORS COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, AXIOM INVESTORS TRUST II, BANK SINOPAC-PINEBRIDGE BRIIC INFRASTRUCTURE EQUITY FUND, BENEFIT FUNDS INVESTMENT TRUST - EMERGING MARKETS EQUITY FUN, BLACKROCK GLOBAL FUNDS/MERRILL LYNCH INV FUND, BLACKROCK LATIN AMERICA FUND INC, BLACKROCK LATIN AMERICAN INVESTMENT TRUST PLC, BNY MELLON TR & DEP (UK) LIM AS T OF IS EM MK EQ I FD (UK), BP PENSION FUND, BRITISH AIRWAYS PEN TRUSTEES LTD-MAIN A/C, BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LTD. (MPF A/C), BSF - BLACKROCK LATIN AMERICAN OPPORTUNITIES FUND, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, CARNEGIE LLC, CAUSEWAY EMERGING MARKETS FUND, CAUSEWAY FUNDS PLC, CC&L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND, CC&L Q INTERNATIONAL EQUITY FUND, CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND, CF MITON CAUTIOUS MULTIASSET FUND, CHUNGHWA POST CO, LTD, CHURCH OF ENGLAND INVESTMENT FUND FOR PENSIONS, CITY OF NEW YORK DEFERRED COMPENSATION PLAN, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION, CONSULTING GROUP CAPITAL MKTS FUNDS EMER MARKETS EQUITY FUND, CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND, DESJARDINS EMERGING MARKETS MULTIFACTOR - CONTROLLED VOLATIL, DEUTSCHE X-TRACKERS FTSE EMERGING COMPREHENSIVE FACTOR ETF, DOMINION RESOURCES, INC. MASTER TRUST, DUPONT PENSION TRUST, EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TFE BEN PLANS EM MQ EQU FD, EATON VANCE INT (IR) F PLC-EATON V INT (IR) PAR EM MKT FUND, EATON VANCE MANAGEMENT, EATON VANCE TR CO CO TR FD - PA STR EM MKTS EQ COM TR FD, EMERGING MARKETS EQUITY FUND, EMERGING MARKETS EQUITY FUND S OF M P F WORLD FUNDS, LLC, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS STOCK COMMON TRUST FUND, ENSIGN PEAK ADVISORS, INC, EPOCH GLOBAL EQUITY FUND, EVTC CIT FOF EBP-EVTC PARAMETRIC SEM CORE EQUITY FUND TR, FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, FAMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, FEBE VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FIDELITY EMERGING MARKETS FUND, FIDELITY INVEST TRUST LATIN AMERICA FUND, FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL EF, FIDELITY SALEM STREET

T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND, FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST, FP NEO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI, GLOBAL EMERGING MARKETS DISCOVERY - CANADA FUND, GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS E MARKETS EQ PORTFOLIO, GOLDMAN SACHS GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH M TILT PORTFOLIO, GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST, GOLDMAN SACHS GROWTH MARKETS EQUITY SUB-TRUST N, GOLDMAN SACHS TOTAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES, GOLDMAN SACHS TRUST II- GOLDMAN SACHS MULTI-MANAGER G E FUND, GRANDEUR PEAK EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND, GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES LP, GRANDEUR PEAK GLOBAL REACH FUND, GRANDEUR PEAK GLOBAL STALWARTS FUND, GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS FUND, GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL STALWARTS, L.P., IBM 401 (K) PLUS PLAN, IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND, INTEGRA EMERGING MARKETS EQUITY FUND, INTERNATIONAL LP I, INTERNATIONAL MONETARY FUND, INVESCO DEVELOPING MARKETS FUND, INVESCO INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF, ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, ITAU FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND, JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FU, JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE, RTB DAIWA LA EQUITY FD, JAPAN TRUSTEE SERVICES BK, LTD. RE: RTB NIKKO BEA MOTHER FD, JNL/OPPENHEIMER EMERGING MARKETS INNOVATOR FUND, JOHNSTON EMERGING MARKETS FUND, L.P., KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, GLOBAL EQUITIES I, KAPITALFORENINGEN UNIPENSION INVEST, INTERNATIONALE AKTIER, KOOKMIN BK AS TRUSTEE OF JPM CES AMERICA EQUITY INVEST TRUST, LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC, LEGAL GENERAL GLOBAL HEALTH PHARMACEUTICALS INDEX TRUST, LEGAL & GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, LEGAL & GENERAL FUTURE WORLD EQUITY FACTORS INDEX, LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND, LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND, LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST, LEGAL & GENERAL SCIENTIFIC BETA EMERGING MARKETS FUND, LLC, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED, LF MITON BALANCED MULTI ASSET FUND, LONDON LIFE INSURANCE COMPANY, MANAGED PENSION FUNDS LIMITED, MANNING & NAPIER FUND, INC INTERNATIONAL SERIES, MANNING & NAPIER FUND, INC. - BLENDED ASSET EXTEND, MANNING & NAPIER FUND, INC. - BLENDED ASSET MODERA, MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND EXTENDED TERM SERIES, MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MAXIMUM TERM SERIES, MANNING & NAPIER FUND, INC. PRO-BLEND MODERATE TERM SERIES, MERCER QIF FUND PLC, MI MITON CAUTIOUS MONTHLY INCOME FUND, MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC - EMERGING M S C P, MUNDER EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND, NEI NORTHWEST EMERGING MARKETS FUND, NEO NAVITAS MASTER FIA, NGS SUPER NORTHERN MULTI - MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, NORTHERN TRUST LUX MAN COMP SA IN R OF SCH INT S R F FCP-SIF, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING, PARAMETRIC EMERGING MARKETS FUND, PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS

FUND, PICTET GLOBAL SELECTION FUND - G G M FUND, PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS, PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES FUND, PNC EMERGING MARKETS EQUITY FUND, POWERSHARES PUREBETA FTSE EMERGING MARKETS PORTFOLIO, PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA EQUITY PORTFOLIO, PUTNAM RETIREMENT ADVANTAGE GAA GROWTH PORTFOLIO, PUTNAM WORLD TRUST (IRELAND), RAINIER INTERNATIONAL DISCOVERY FUND, RAINIER MULTIPLE INVESTMENT TRUST, RIO ASSET MANAGEMENT FUND I LLC, RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS, LLC - REM EQUITY PLUS FUND, RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC, SCHLUMBERGER GROUP TRUST AGREEMENT, SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF, SEASONS SERIES TRUST, SEGALL BRYANT & HAMILL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, SEI INST INT TRUST EM MKTS EQUITY FUND, SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST- EMERGING MARKETS E FUND, SMALLCAP WORLD FUND.INC, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F., ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, ST STR RUSSELL FUND GL EX-U.S. INDEX NON-LEND COMMON TR FD, ST STR MSCI ACWI EX USA IMI SCREENED NON-LENDING COMM TR FD, STANLIB FUNDS LIMITED/LIBERTY ERMITAGE, STATE OF NEVADA, STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D, STATE ST B AND T C INV F F T E RETIR PLANS, STATE STREET C S JERSEY L T O T COSM I F, STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND, STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SS EE ME FD, STATE STREET IRELAND UNIT TRUST, STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU, STICHTING FC MULTI MANAGER EMERGING EQUITY ACTIVE, STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI), STICHTING PGGM DEPOSITARY, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, THE BANK OF NEW YORK MELLON EMP BEN COLLECTIVE INVEST FD PLA, THE BUNTING FAMILY EMERGING EQUITY LIMITED LIABILITY COMPANY, THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS., THE MASTER T B J, LTD AS T OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN-RIO WI, THE MASTER T BK OF JPN, LTD AS T OF NIKKO BR EQ MOTHER FUND, THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE SEI EMERGING MARKETS EQUITY FUND, THREADNEEDLE (LUX), THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC, THREADNEEDLE SPECIALIST INV F ICVC - GL EM M E FUND, TRANSAMERICA EMERGING MARKETS EQUITY, TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC, UPS GROUP TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, UTD NAT RELIEF AND WORKS AG FOR PAL REFUGEE IN THE NEAR EAST, VAN ECK EMERGING MARKETS PORTFOLIO, VANECK FUNDS - EMERGING MARKETS FUND, VANECK ICAV, VANECK VIP EMERGING MARKETS FUND, VANG FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FD, A S OF V INTER E I FDS, VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND II: EMERGING MARKETS PORTFO, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, VOYA MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, WELLINGTON TRUST COMPANY N.A., WELLS FARGO BK D OF T ESTABLISHING INV F FOR E BENEFIT TR, WELLS FARGO FACTOR ENHANCED EMERGING MARKETS PORTFOLIO, WHEELS COMMON INVESTMENT FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND, WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND INDEX ETF, WISDOMTREE EMERGING MARKETS EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND, WISDOMTREE EMERGING

MARKETS HIGH DIVIDEND FUND, WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY,
ZURICH FINANCIAL SERVICES UK PENSION SCHEME, por Boletim de Voto à Distância.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Marcos Bosi Ferraz

Presidente

Andrea Marçon Bocabello

Secretária