



Política de Voto - AGRO3

Empresa: BRASILAGRO – COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRÍCOLAS
CNPJ/MF Nº. 07.628.528/0001-59

Data e Local: 28/10/2015 às 14h30min, em primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.309, 5º andar.

Ordem do Dia Assembleia Geral Ordinária:

- 1.1 tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2015;
- 1.2 deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 30 de junho de 2015 e a distribuição de dividendos;
- 1.3 deliberar sobre a definição do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia, bem como sobre a eleição dos respectivos membros do Conselho de Administração;
- 1.4 fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social iniciado em 01 de julho de 2015; e
- 1.5 deliberar sobre a re/eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, bem como sobre a fixação da remuneração global anual dos membros eleitos.

Ordem do Dia Assembleia Geral Extraordinária:

- 2.1 deliberar sobre a alteração do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, para ajustar o número total de ações ordinárias representativas do capital social da Companhia para 58.226.600 (cinquenta e oito milhões duzentas e vinte e seis mil e seiscentas) ações ordinárias, de maneira a refletir o cancelamento, em 27.01.2015, de 195.800 (cento e noventa e cinco mil e oitocentas) ações ordinárias de emissão da Brasilagro mantidas em tesouraria naquela data.

Exercício de Votos dos Fundos da Zenith Asset Management Ltda. por item da ordem do dia:

1.1 Aprovado

1.2 Aprovado

1.3 Aprovado que o Conselho de Administração seja composto por 9 (nove) membros. Para membro do Conselho de Administração a Zenith votou no



Conselheiro Independente Sr. Fabio Schuler de Medeiros através do mecanismo de voto múltiplo que foi solicitado a pedido de acionista da Companhia.

1.4. Contra

1.5 Aprovado

2.1 Aprovado

Ata em anexo.