



## **Política de Voto**

**Empresa:** NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.

**Data e Local:** 19 de abril de 2024, às 11h00, de modo exclusivamente digital

### **Ordem do Dia:**

#### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

- A. Contas dos administradores, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023;
- B. Proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; e
- C. Remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024;
- D. Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme comunicado ao mercado de 30 de maio de 2023, ocupante de cargo vacante em complemento ao mandato unificado até 19 de outubro de 2024.

#### **Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset Management:**

##### **AGO Item:**

Item A: Aprovado

Item B: Aprovado

Item C: Aprovado

Item D: Aprovado

Foi solicitado a instalação do Conselho Fiscal, mas não foi instalado.

**Ata em forma sumária em anexo.**

**NEOGRID PARTICIPAÇÕES S.A.**  
*Companhia Aberta*  
CNPJ/ME n.º 10.139.870/0001-08  
NIRE 42300036510

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 19 de abril de 2024, às 11h00 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica “Microsoft Teams”, sendo considerada realizada na sede social da Neogrid Participações S.A. (“Companhia” ou “Neogrid”), localizada na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Avenida Santos Dumont, n.º 935, 1º andar, Bairro Santo Antônio, CEP 89.218-105, nos termos do artigo 5º, § 2º, inciso I, e § 3º, da Resolução n.º 81 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 29 de março de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 81/22”).
- 2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado no dia 19 de março de 2024, nos *websites* da CVM, da B3 e da Companhia (<https://ri.neogrid.com>), por meio do Módulo IPE do Sistema Empresas.NET, dispensado a publicação em jornal conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2024-CVM/SEP, publicado em 07 de março de 2024, em decorrência do artigo 294-A da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e da Resolução CVM n.º 166, de 1º de setembro de 2022 (“Resolução CVM 166/22”).
- 3. PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:** Os seguintes documentos: (i) Relatório da Administração; (ii) Demonstrações Financeiras acompanhadas das respectivas notas explicativas; (iii) Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”); e (iv) Parecer do Conselho Fiscal da Companhia foram publicados no dia 05 de março de 2024, nos *websites* da CVM, da B3 e da Companhia (<https://ri.neogrid.com>), por meio do Módulo DFP Online do Sistema Empresas.NET, dispensado a publicação em jornal conforme disposto no Ofício Circular/Anual-2024-CVM/SEP, publicado em 07 de março de 2024, em decorrência do artigo 294-A da Lei das S.A. e da Resolução CVM 166/22. O Edital de Convocação, a Proposta da Administração e os demais documentos pertinentes à ordem do dia desta Assembleia, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nos *websites* da CVM, da B3 e da Companhia (<https://ri.neogrid.com>), por meio do Módulo IPE do Sistema Empresas.NET em 19 de março de 2024.
- 4. PRESENÇA:** Presentes os acionistas representando 52,57% do capital social da Companhia, conforme votos manifestados via boletim de voto à distância e registro de presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos dos artigos 28, § 2º, inciso II, e 47, incisos II e III, da Resolução CVM 81/22. Presentes, ainda, Sr. Aury Ronan Francisco, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Gláucio Barros, membro do Conselho Fiscal e Sr. Rafael Rosito, representante da PwC, para atender a eventuais pedidos de esclarecimentos dos acionistas.
- 5. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Aury Ronan Francisco, que convidou o Sr. Thomas Demaret Black para secretariá-lo.
- 6. ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (a) contas dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Relatório dos

Audidores Independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (b) proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (c) fixação do limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; e (d) ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme comunicado ao mercado de 30 de maio de 2023, ocupante de cargo vacante em complemento ao mandato unificado até 19 de outubro de 2024.

**7. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A.. Foi dispensada a leitura dos documentos previstos no artigo 133 da Lei das S.A., por ausência de requerimento dos acionistas presentes, nos termos do artigo 134 da Lei das S.A., bem como do mapa de votação sintético consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, nos termos do artigo 48, §4º, da Resolução CVM 81. Em seguida, após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

**7.1.** Aprovar, por unanimidade, com 125.475.166 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

**7.2.** Aprovar, por unanimidade, com 125.475.166 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2023, no valor de R\$ 2.612.786,12 (dois milhões, seiscentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e doze centavos), da seguinte forma, conforme Proposta da Administração:

- (i) destinação de R\$ 130.639,31 (cento e trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, para a constituição da reserva legal;
- (ii) distribuição aos acionistas da Companhia de R\$ 1.241.073,41 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, setenta e três reais e quarenta e um centavos), equivalentes a 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido ajustado, a título de dividendos obrigatórios; e
- (iii) retenção de R\$ 1.241.073,41 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil, setenta e três reais e quarenta e um centavos), para execução de orçamento de capital, nos termos do art. 196 da Lei das S.A. e conforme Anexo II à Proposta da Administração.

**7.2.1** Fica consignado que os dividendos serão pagos no dia 15 de maio de 2024, em moeda corrente nacional, com base na posição acionária de encerramento do pregão da B3 do dia 19 de abril de 2024, sem ajuste ou correção monetária, passando as ações de emissão da Companhia a serem negociadas “*ex-dividendos*” a partir do dia 22 de abril de 2024, inclusive, e observarão os procedimentos da instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, conforme informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia.

**7.3** Aprovar, por unanimidade, com 125.475.166 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício

social de 2024, no valor de até R\$ 21.369.945,54 (vinte e um milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

**7.3.1** Fica consignado que o valor ora aprovado inclui salários, benefícios e remuneração variável, cabendo ao Conselho de Administração a distribuição desse montante entre os administradores da Companhia, nos termos do artigo 16, item “vi”, do Estatuto Social da Companhia.

**7.4** Aprovar, por unanimidade, com 125.475.166 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a ratificação da eleição da Sra. Adriana Netto Ferreira Muratore de Lima para ocupar cargo vacante no Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de conselheira independente, em complemento ao mandato unificado até 19 de outubro de 2024, conforme deliberado em reunião do conselho de administração realizada em 30 de maio de 2023 e divulgado por meio de comunicado ao mercado de 30 de maio de 2023, nos termos do art. 150, da Lei das S.A..

**8.** **DOCUMENTOS AROUVADOS NA SEDE SOCIAL:** Demonstrações financeiras; editais de convocação; publicações; procurações dos acionistas; mapas de votação; declarações de desimpedimentos; termos de posse e a gravação integral da Assembleia.

**9.** **ENCERRAMENTO:** Encerradas as deliberações, a Assembleia Geral Ordinária foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a presente Ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo presidente e secretário da mesa, que certificaram a presença dos acionistas e demais comparecentes à Assembleia, nos termos do artigo 47, §2º, da Resolução CVM 81. São considerados signatários da ata, nos termos do §1º, do artigo 47, da Resolução CVM 81/22, os acionistas cujos boletins de voto à distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia. As manifestações de voto e abstenções foram apresentadas, autenticadas pela mesa e arquivadas na sede social. Os votos manifestados pelo mecanismo de Boletins de Voto a Distância, nos termos da Resolução CVM 81/22, foram arquivados na Companhia. A Lista de Acionistas presentes consta do Anexo A a esta Ata.

Joinville, 19 de abril de 2024.

Mesa:

**Aury Ronan Francisco**  
Presidente

**Thomas Demaret Black**  
Secretário

## **Anexo A**

### **LISTA DE ACIONISTAS**

Nos termos do artigo 47, incisos II e III e §1º, da Resolução CVM 81/22, os acionistas presentes têm sua presença autenticada pelo presidente e pelo secretário da mesa e são considerados signatários da ata desta Assembleia:

#### **II - Acionistas presentes por meio de boletim de voto a distância:**

1. JUCELIA RIBEIRO DE OLIVEIRA PAIARO

#### **III - Acionistas presentes por meio do sistema eletrônico de participação:**

1. YAFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (pp. Leandro Dix)
2. ZENITH FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (pp. Rafael Morsch e Debora Morsch)
3. ZENITH EQUITY HEDGE FIM (pp. Rafael Morsch e Debora Morsch)
4. EDMUNDO ARRUDA PEREIRA DE ASSIS