



Política de Voto

Empresa: Excelsior Alimentos S.A.,

Data e Local: 17 de abril de 2018, às 10 horas, na sede da Excelsior Alimentos S.A. no município de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Bairro Arroio Grande.

Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Alterar o Estatuto Social;
2. Consolidar o Estatuto Social;

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
2. Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e distribuir dividendos;
3. Instalar Conselho Fiscal em caráter não permanente;
4. Definir o número de assentos no Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o próximo mandato e eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes; e
5. Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Exercício de Voto dos Fundos da Zenith Asset Management

Como os fundos da Zenith possuem apenas ações preferenciais, a participação da Zenith ficou limitada ao item 3 da ordem do dia com a instalação e indicação de membros para o Conselho Fiscal pelos preferencialistas. A Zenith indicou e elegeu o Sr. Rafael de Souza Morsch para membro efetivo e Sra. Débora de Souza Morsch para membro suplente.

Ata em anexo.