



Política de Voto

Empresa: Excelsior Alimentos S.A.,

Data e Local: 20 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede da empresa na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Município de Santa Cruz do Sul, Estado de Rio Grande do Sul

Ordem do Dia - AGO:

1. Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
3. Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia;
4. Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal e a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia 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 só possuem ações preferencialistas a participação da Zenith foi no item 4 da ordem do dia com a indicação do membro do Conselho Fiscal o qual foi eleito o Sr. Rafael de Souza Morsch para membro efetivo e Sra. Débora de Souza Morsch para membro suplente.

Ata em anexo.