

POLÍTICA DE VOTO

Data de vigência: 11.02.2019

Data da última revisão: 11.02.2019

Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias Gerais

CAPÍTULO I - Definição e Finalidade

Artigo 1º - A presente Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias Gerais ("Política de Voto"), em conformidade com o Código ANBIMA para os Fundos de Investimento e com as diretrizes baixadas pelo Conselho de Auto-Regulação da ANBIMA, disciplina os princípios gerais, as matérias relevantes obrigatórias, o processo decisório e serve para orientar as decisões da EQUITAS ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS LTDA. ("GESTORA") nas assembleias gerais dos emissores de títulos e valores mobiliários que confirmam direito de voto aos fundos de investimento sob gestão da GESTORA.

CAPÍTULO II - Princípios Gerais

Artigo 2º - A GESTORA deverá participar de todas as assembleias gerais dos emissores de ativos financeiros que confirmam direito de voto aos fundos de investimento sob sua gestão, nas hipóteses previstas em seus respectivos regulamentos e quando na pauta de suas convocações constarem as matérias relevantes obrigatórias descritas nesta Política de Voto.

Parágrafo Primeiro- Na hipótese do edital ou carta de convocação não apresentar informações suficientes, a GESTORA deverá envidar seus melhores esforços para obter os esclarecimentos necessários diretamente com os emissores dos ativos financeiros ou com os seus agentes.

Parágrafo Segundo - A presença da GESTORA nas assembleias gerais é facultativa nos seguintes casos:

1. Se a ordem do dia não contiver as matérias relevantes obrigatórias;
2. Se a assembleia ocorrer em cidade que não seja capital de Estado e não existir possibilidade de voto à distância;
3. Se o custo para exercício do voto não for compatível com a participação no ativo financeiro;
4. Se a participação total dos fundos sob gestão for inferior a 5% (cinco por cento) do percentual de voto, desde que cada fundo não possua mais de 10% (dez por cento) do seu patrimônio no ativo financeiro;
5. Se houver situação de conflito de interesse, ainda que potencial;
6. Se as informações e os esclarecimentos obtidos na forma do Parágrafo Primeiro deste Artigo não forem suficientes para o exercício do voto;

Parágrafo Terceiro - Excluem-se desta Política de Voto:

1. Fundos de investimento exclusivos e restritos, desde que seus respectivos regulamentos contenham previsão expressa nesse sentido;
2. Ativos financeiros de emissor com sede social fora do Brasil; e
3. Certificados de depósito de valores mobiliários – BDR.

Artigo 3º - No exercício do voto, a GESTORA deverá atuar em conformidade com a política de investimento dos fundos sob sua gestão, dentro dos limites do seu mandato e, se for o caso, da sua orientação de voto, responsabilizando-se diretamente perante os cotistas na hipótese de extrapolação, abstendo-se de votar no caso de identificada, antes ou por ocasião da assembleia, situação de conflito de interesse, ainda que potencial.

CAPÍTULO III - Matérias Relevantes Obrigatórias

Artigo 4º - Para os fins desta Política de Voto, considera-se matéria relevante obrigatória:

(i) No caso de ações, seus direitos e desdobramentos:

- Eleição de representantes de sócios minoritários nos Conselho de Administração, se aplicável;
- Aprovação de planos de opções para remuneração de administradores da companhia, se incluir opções de compra “dentro do preço” (preço de exercício da opção é inferior ao da ação subjacente, considerando a data de convocação da assembleia);
- Aquisição, fusão, incorporação, cisão, alterações de controle, reorganizações societárias, alterações ou conversões de ações e demais mudanças de estatuto social, que possam, no entendimento do GESTOR, gerar impacto relevante no valor do ativo detido pelo Fundo de Investimento; e
- Demais matérias que impliquem tratamento diferenciado;

(ii) No caso de ativos financeiros de renda fixa ou mista: alterações de prazo ou condições de prazo de pagamento, garantias, vencimento antecipado, resgate antecipado, recompra e/ou remuneração originalmente acordadas para a operação;

(iii) No caso de cotas de fundos de investimento:

- Alterações na política de investimento que alterem a classe CVM ou o tipo ANBIMA do fundo;
- Mudança de administrador ou gestor, que não entre integrantes do seu conglomerado ou grupo financeiro;
- Aumento de taxa de administração ou criação de taxas de entrada e/ou saída;
- Alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do prazo de saída;
- Fusão, incorporação ou cisão, que propicie alteração das condições elencadas nas alíneas anteriores;
- Liquidação do fundo de Investimento; e
- Assembléia de cotistas nos casos previstos no art. 39 da Instrução CVM nº 555/14.

CAPÍTULO IV- Processo Decisório

Artigo 5º - A GESTORA é a única responsável pelo controle e pela execução da Política de Voto.

Parágrafo Primeiro - A GESTORA exercerá o voto sem necessidade de consulta prévia a cotistas ou de orientação de voto específico, ressalvadas as eventuais previsões em sentido diverso nos regulamentos dos fundos.

Parágrafo Segundo - A GESTORA tomará as decisões de voto com base em suas próprias convicções, por um colegiado representado pelos analistas e demais sócios da Equitas, de forma fundamentada e coerente com os objetivos de investimento dos fundos e sempre na defesa dos interesses dos cotistas.

Parágrafo Terceiro - A GESTORA deverá realizar o credenciamento do(s) seu(s) representante(s) no local da assembleia, na forma estabelecida pelos emissores dos títulos e valores mobiliários ou por seus agentes.

Parágrafo Quarto - A GESTORA, quando necessário, deverá solicitar o instrumento de mandato na forma do caput deste Artigo, com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência ao dia da realização da assembleia geral.

Artigo 6º - O inteiro teor dos votos proferidos e o resultado das votações deverão ser comunicados pela GESTORA ao administrador dos fundos, em formato próprio definido por este último, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a realização das assembleias a que se referirem.

Parágrafo Único - O teor dos votos e o resultado das votações podem ser obtidas pelo cotista sob demanda enviando solicitação a fundos@equitas.com.br.

Serão disponibilizados ao administrador fiduciário dos fundos de investimentos geridos pela Equitas, mensalmente, resumo do teor dos votos proferidos, bem como, sua explicação sumária, ou, em caso de abstenção, as devidas justificativas.

CAPÍTULO V- Disposições Gerais

Artigo 7º - Quaisquer dúvidas ou questões decorrentes desta Política de Voto poderão ser dirimidas pela GESTORA, na Rua Gomes de Carvalho, 1.666, Conj. 162, Vila Olímpia, CEP 04547-006, São Paulo, SP, ou através do telefone (11) 3049-3954 ou, ainda, através do correio eletrônico fundos@equitas.com.br.

Artigo 8º - Esta Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleias Gerais ficará disponível para consulta no website da GESTORA no endereço www.equitas.com.br.

