

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TECHNOS S.A. de 30/04/2019

| |
|---|
| Nome do Acionista |
| CNPJ ou CPF do acionista |
| E-mail |
| <p>Orientações de preenchimento</p> <p>Caso o acionista opte por exercer seu direito de voto à distância, nos termos da instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada, este deverá preencher o presente boletim de voto a distância ("Boletim"), o qual somente será considerado válido, bem como os votos nele proferidos contabilizados no quorum da assembleia geral ordinária, se observadas as seguintes condições:</p> <p>(i) todos os campos, necessariamente, deverão estar devidamente preenchidos;</p> <p>(ii) todas as páginas deverão ser rubricadas; e</p> <p>(iii) a última página deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente. É imprescindível que os itens 1 e 2 acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.</p> <p>Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem conter reconhecimento das firmas dos signatários por Tabelião Público, devem ser apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legalizados em Consulado Brasileiro.</p> |
| <p>Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante</p> <p>O acionista que optar por exercer o seu direito de voto à distância poderá (i) preencher e enviar o presente Boletim diretamente à companhia; ou (ii) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores de serviços, conforme orientações abaixo:</p> <p>No primeiro caso deverá remeter à Companhia, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores, por meio de correio postal ou por meio eletrônico, os seguintes documentos, que devem ser recebidos pela Companhia até 23 de abril de 2018: i) via física do Boletim preenchido, rubricado, assinado; e ii) cópia autenticada dos seguintes documentos:</p> <p>a) pessoas físicas: documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal e atos que comprovem a representação legal, quando for o caso;</p> <p>b) pessoas jurídicas: documento de identidade com foto do acionista ou de seu representante legal; contrato social/estatuto social consolidado e atualizado; e documento que comprove a representação;</p> <p>c) fundos de investimento: documento de identidade com foto seu representante legal; contrato social/estatuto social consolidado e atualizado do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo; documento que comprove a representação; último regulamento consolidado e atualizado.</p> <p>O acionista também poderá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia observando as regras por eles determinadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto à distância por intermédio do escriturador. As instruções de voto deverão ser realizadas através do site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado digital estão descritas no site: http://www.itaub.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/. • Acionistas com posição acionária em instituição custodiante/corretora: deverão verificar os procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação. • Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição (parte da posição custodiada nos livros do escriturador, e outra parte em custodiante, ou ações custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto apenas para uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do acionista. <p>O prazo para recebimento das instruções para os agentes de custódias também é de até 7 dias antes da data de realização da assembleia geral ordinária.</p> <p>*A central depositária da B3, desconsiderará instruções divergentes pertencentes ao mesmo acionista em relação a uma mesma deliberação. Uma vez recebidos o Boletim e respectivas documentações exigidas, a Companhia comunicará ao acionista por meio de e-mail ao endereço eletrônico informado no Boletim, no prazo de 3 (três) dias corridos contados de seu recebimento, acerca de seu recebimento, de sua aceitação ou não, e/ou necessidade de</p> |

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TECHNOS S.A. de 30/04/2019

retificação.

Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje entregar o documento diretamente à companhia

Departamento de Relação com Investidores da Technos S.A.
Avenida das Américas, 3434, 301 a 308 bloco 1, 3º andar - Barra da Tijuca
Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22640-102
E-mail: ri@grupotechnos.com.br
Aos cuidados da Área de Atendimento ao Acionistas.
Telefones: (21) 2131-8904 e (21) 2131-8950

Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de valores mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, Itaim
São Paulo, SP, CEP: 04538-132
E-mail: atendimentoescuracao@itau-unibanco.com.br
Aos cuidados da Área de Atendimento a Acionistas.
Telefone: (11) 3003-9285 e 0800 720 9285

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

Deliberação Simples

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

2. Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

3. Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

4. Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 em R\$11.392.317.

Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberação Simples

5. Proposta da administração para fixação do número de assentos do Conselho de Administração da Companhia

Aprovar Rejeitar Abster-se

Questão Simples

6. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do artigo 141 da lei 6.404 de 1976?

Sim Não Abster-se

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TECHNOS S.A. de 30/04/2019

Questão Simples

11. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da lei 6.404 de 1976?

Sim Não Abster-se

Eleição do conselho de administração por mais de uma chapa

Chapa da Administração

Joaquim Pedro Andrés Ribeiro

Renato Goettems

Haroldo Rodrigues

José Augusto L. Figueiredo

Felipe Villela Dias

Chapa Alternativa

Rafael Gonçalves Mendes

Bernardo Freitas Carneiro

Victor Manoel Cunha de Almeida

Raul Baptista Pereira Trejos

Claudio Gandelman

12. Indicação de cada chapa e todos os nomes que a compõem

Chapa da Administração

Chapa Alternativa

Abster-se

13. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

Sim Não Abster-se

14. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por "abster-se" e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

Sim Não Abster-se

15. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Chapa da Administração

Joaquim Pedro Andrés Ribeiro []%

Renato Goettems []%

Haroldo Rodrigues []%

José Augusto L. Figueiredo []%

Felipe Villela Dias []%

Chapa Alternativa

Rafael Gonçalves Mendes []%

Bernardo Freitas Carneiro []%

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TECHNOS S.A. de 30/04/2019

Victor Manoel Cunha de Almeida [] %
Raul Baptista Pereira Trejos [] %
Claudio Gandelman [] %

Cidade : _____

Data : _____

Assinatura : _____

Nome do Acionista : _____

Telefone : _____