ALUPAR INVESTIMENTO S.A.

CNPJ n° 08.364.948/0001-38
NIRE n° 35.300.335.325
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 29 de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da Alupar Investimento S.A. ("**Companhia**"), sociedade por ações aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, CEP 04547-006.

2. **CONVOCAÇÃO**: O Edital de Convocação foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**") nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", nas edições de 29 de março de 2019, 30 de março de 2019 e 2 de abril de 2019, páginas 202, 340 e 92, respectivamente, e no "Valor Econômico", nas edições de 29 de março de 2019, 30 de março de 2019 e 2 de abril de 2019, nas páginas E92, E14 e E5, respectivamente.

3. **PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", na página 4 a 20 da edição de 4 de abril de 2019, e "Valor Econômico", na página E05 a E11 da edição de 4 de abril de 2019. Todos os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, conforme previstos na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**") nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada ("**Instrução CVM 481**"), foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia e/ou na na rede mundial de computadores no *website* da Companhia (www.alupar.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("**B3**") (www.b3.com.br).

4. **PRESENÇA**: Compareceram, em primeira convocação, acionistas da Companhia representando em Assembleia Geral Ordinária 77,58% (setenta e sete virgula cinquenta e oito por cento) do capital social da Companhia e, em Assembleia Geral Extraordinária 77,75% (setenta e sete virgula setenta e cinco por cento) do capital social da Companhia, conforme (a) assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas; e (b) mapa de votação sintético disponibilizado pela Companhia em 26 de abril de 2019, preparado com base nos boletins de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, pelo Itaú Corretora de Valores S.A., na qualidade de escriturador das ações da Companhia e também diretamente pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 481 ("**Mapa Sintético**"). Presentes também o Diretor Vice-Presidente, Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. José Luiz de Godoy Pereira, além dos Srs. Fabian Junqueira Sousa e João Paulo Nascimento Mendes, representantes da KPMG Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

5. **MESA**: Presidente: Sr. José Luiz de Godoy Pereira (presidente do Conselho de Administração da Companhia); Secretário: Sr. Ricardo Prado Macedo de Carvalho (na qualidade de advogado representante da acionista Guarupart Participações Ltda.).

6. **LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA**: (a) foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta assembleia geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas e ainda (i) foram postos à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia; (ii) foram colocados à disposição dos senhores acionistas também por meio do *website* de Relações com Investidores da Companhia; (iii) foram encaminhados à B3, em atendimento ao disposto no artigo 124, §6º, da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) foram colocados à disposição dos senhores acionistas no website da Comissão de Valores Mobiliários – CVM; (b) foi dispensada também a leitura do Mapa Sintético, o qual ficou à disposição dos acionistas presentes para consulta, nos termos do artigo 21-W, §4º da Instrução CVM 481; (c) o mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto a distância ficará arquivado na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (d) foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

7. **ORDEM DO DIA**: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes;

(ii) aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo a distribuição de dividendos;

(iii) definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia; e

(iv) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) aprovar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

8. **DELIBERAÇÕES**: Na sequência, após exame e discussão, os acionistas deliberaram o quanto segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) Foram aprovadas, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes

(ii) Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, a destinação do lucro líquido consolidado apurado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 386.750.070,53 (trezentos e oitenta e seis milhões, setecentos e cinquenta mil, setenta reais e cinquenta e três centavos), da seguinte forma:

(a) constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido consolidado da Companhia apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 35(a) do estatuto social da Companhia, no montante de R$ 19.337.503,53 (dezenove milhões, trezentos e trinta e sete mil, quinhentos e três reais e cinquenta e três centavos);

(b) pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia de 50,246884% (cinquenta vírgula dois, quatro, seis, oito, oito, quatro por cento) do lucro líquido consolidado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, excluído o montante destinado à reserva legal, nos termos do artigo 36 do estatuto social da Companhia, representando o montante total de R$ 184.613.366,49 (cento e oitenta e quatro milhões, seiscentos e treze mil, trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), compostos por:

(b.1) R$52.746.676,14 (cinquenta e dois milhões, setecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e quatorze centavos) a título de dividendos intercalares, pagos em 19 de dezembro de 2018 aos acionistas da Companhia, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 03 de dezembro de 2018, que corresponde a R$ 0,06 (seis centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia, R$ 0,06 (seis centavos) por ação preferencial de emissão da Companhia e R$ 0,18 (dezoito centavos) por Unit lastreada em ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia; e

(b.2) R$ 131.866.690,35 (cento e trinta e um milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), a serem pagos até 31 de dezembro de 2019, que corresponde a R$ 0,15 (quinze centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia, R$ 0,15 (quinze centavos) por ação preferencial de emissão da Companhia e R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) por Unit lastreada em ações ordinárias e ações preferenciais de emissão da Companhia, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte, conforme legislação em vigor;

(c) considerando as aprovações dos itens (a) e (b) acima, a destinação do saldo remanescente do lucro líquido consolidado apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, excluído o montante destinado à reserva legal, no montante de R$ 182.799.200,51 (cento e oitenta e dois milhões, setecentos e noventa e nove mil, duzentos reais e cinquenta e um centavos) à reserva de investimento, nos termos do artigo 35(f) do estatuto social da Companhia.

Os acionistas que farão jus a referida distribuição de dividendos, aprovada nos termos no item (ii) acima (exceto com relação aos dividendos intercalares), são aqueles registrados como tal em 29 de abril de 2019, data de realização desta assembleia, sendo que, a partir de 30 de abril de 2019, as ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex*-dividendos.

Não foi proposto orçamento de capital para o ano de 2019 pela administração da Companhia.

(iii) Foi aprovada, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, a manutenção de um Conselho de Administração composto por 7 (sete) membros titulares e 1 (um) membro suplente para mandato vigente até a assembleia geral ordinária que

deliberará sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;

(iv) Foi aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro de abstenções e votos contrários, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, a saber:

(a) **José Luiz de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 16.830.578 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 086.823.468-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de presidente do Conselho de Administração.

(b) **Paulo Roberto de Godoy Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4.606.236-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 682.734.958-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração.

(c) **Ana Helena Godoy Pereira de Almeida Pires**, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 17.185.806-2, inscrita no CPF/ME sob nº 142.821.528-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração.

(d) **Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.191.720-5 IPF-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 007.274.888- 56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração.

(e) **Jair Luis Mahl**, casado, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 1034652287 SSP-RS, inscrito no CPF/ME nº 467.868.990-72, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, nº 2.300, 11º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração.

(f) **Oswaldo Errerias Ortega**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 2.782.553-X SSPSP, inscrito no CPF/ME sob nº024.659.908-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.996, 16° andar, conjunto 161, sala A, Vila Olímpia, CEP 04547-006, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração.

(g) **Humberto Falcão Martins**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 625639 SSP/DF, inscrito no CPF/ME n.º 270.734.911-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 04547-006, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração.

(h) **Rogério Paulo Calderón Peres**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 5.212.295-5 SSP-SP, inscrito no CPF/ME n.º 035.248.608-26, com escritório na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006, para o cargo de membro efetivo independente do Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados na forma da lei e declararam, para os fins do disposto no artigo 37, inciso II da Lei nº 8.934/94, no artigo 147, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367/02 e no Regulamento do Novo Mercado da B3, não estarem incursos em qualquer dos crimes previstos em lei ou nas demais restrições legais que os impeçam de exercer administração de sociedade mercantil. Não houve eleição de membros para o Conselho de Administração por meio de processo de voto múltiplo ou votação em separado (nos termos do artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações).

Por fim, o acionista FI-FGTS solicitou consignar em ata que a Companhia devera manter arquivados os necessários comprovantes para atendimento de eligibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos conselheiros ora eleitos, em cumprimento do artigo 147 da Lei das Sociedades por Acoes.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Foi aprovada, por maioria dos votos dos acionistas presentes, com registro dos votos contrários, a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2019 (1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019) no montante de até R$ 11.080.055,35 (onze milhões, oitenta mil, cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), sendo R$ 1.108.380,00 (um milhão, cento e oito mil, trezentos e oitenta reais) referentes à remuneração dos membros do Conselho de Administração e R$ 9.971.675,35 (nove milhões, novecentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) referentes à remuneração da Diretoria.

(ii) Acionistas da Companhia solicitaram a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 21-K, parágrafo único, da Instrução CVM 481 por meio de boletins de voto à distância conforme evidenciado no Mapa Sintético. Tendo em vista, entretanto, a ausência de apresentação de candidatos seja por parte de acionistas detentores de ações preferenciais, seja por parte de acionistas detentores de ações ordinárias, a matéria restou prejudicada não tendo sido instalado, portanto, o Conselho Fiscal.

A Companhia informa que, em cumprimento ao artigo 21, parágrafo 6º, da Instrução nº 480 da CVM, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, os números e percentuais de votos a favor, contra e as abstenções para cada uma das matérias objeto da ordem

do dia acima deliberadas constam do Mapas de Votação anexo à presente ata, como seu **Anexo I**.

9. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA**: O Sr. Presidente concedeu a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas abaixo identificados e pelos integrantes da mesa que presidiram a presente assembleia.

ASSINATURAS: Presidente: Sr. José Luiz de Godoy Pereira; Secretário: Sr. Ricardo Prado Macedo de Carvalho;

Acionistas Presentes:

GUARUPART PARTICIPACOES LTDA.; PERFIN FORESIGHT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIA; PERFIN PIPE II ACOES FIA; PERFIN PIPE ACOES FIA; PERFIN EQUITY HEDGE MASTER FIM; HARPIA FDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; PHT FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; TROPICO VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; LCL ACTIONS EMERGENTS; THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F; MISSOURI EDUCATION PENSION TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD ESG INTERNATIONAL; ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS; NORGES BANK; FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO-FI-FGTS; UV ARAUCARIA FIA; HARPIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXT; GAIVOTA RV FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EX; JUQUEHY RV FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EX; TIE RV FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERI; SABIA LARANJEIRA RV FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIME.

Acionistas presentes via Boletim de Voto à Distância na Assembléia Geral Ordinária:

ACADIAN ALL COUNTRY W MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND, LLC; ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACADIAN EMERGING MARKETSMANAGED VOLATILITY E F L; ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND, USD HEDGED, LLC; ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND, LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS M VOLATILITY FUND; ANNAPURNA PSE FIA; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXT FUND I; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND I; ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKE; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND; ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND; ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXT T FUND; ARROWSTREET US GROUP TRUST; BNY MELLON INVESTMENT FUNDS NEWTON EMERGING INCOME FUND; BRASIL CAPITAL 30 MASTER FIA; BRASIL CAPITAL MASTER FIA; BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; BURROUGHS WELLCOME FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CASEY FAMILY PROGRAM; CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT T; CATERPILLAR INVESTMENT TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30; CORNERSTONE

ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS; EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM GROUP PENSION TRUST III; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; HONG KONG HOUSING SOCIETY; INTERNATIONAL MONETARY FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, LOW RISK EQUITIES II; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LEGAL GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; MANASLU LLC; MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC. MASTER TRUST; MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUST; MONDRIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.; NAV CANADA PENSION PLAN; NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - GLOBAL INF EQUITY PREMIUM; NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - WORLD INFRASTRUCTURE EQUITY; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; NUVEEN GL INVESTORS FD, PLC - NUVEEN GL INFRASTRUCTURE FUND; NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; NUVEEN/SEI TRUST COMPANY INVESTMENT TRUST; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; ONTARIO PENSION BOARD; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PARTNER FI EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; PG AND E CORPORATION RETIREMENT MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND; SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND (CANAD; SCOTIA LATIN AMERICAN FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE OF IDAHO, ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F; STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUIT; STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU; STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI); SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; THE BARINGS E. M. U. FUND, SUB-FUND, THE BARINGS L. A. FUND; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS; THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI DARUSSALAM; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE PFIZER MASTER TRUST; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VICTORIAN SUPERANNUATION FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WM POOL - GLOBAL EQUITIESTRUST N 6.

Acionistas presentes via Boletim de Voto à Distância na Assembléia Geral Extraordinária:

ACADIAN ALL COUNTRY W MANAGED VOLATILITY EQUITY FUND, LLC; ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS ALPHA PLUS FUND TRUST; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC; ACADIAN EMERGING MARKETSMANAGED VOLATILITY E F L; ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND, USD HEDGED, LLC; ACADIAN NON-US SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND, LLC; ADVANCED SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; ALASKA PERMANENT FUND; AMERICAN BEACON ACADIAN EMERGING MARKETS M VOLATILITY FUND; ANNAPURNA PSE FIA; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY ALPHA EXT FUND I; ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL WORLD SMALL CAP FUND I; ARROWSTREET (CANADA) INTERNATIONAL DEVELOPED MARKE; ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND; ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST FUND; ARROWSTREET GLOBAL EQUITY FUND; ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US ALPHA EXT T FUND; ARROWSTREET US GROUP TRUST; BNY MELLON INVESTMENT FUNDS NEWTON EMERGING INCOME FUND; BRASIL CAPITAL 30 MASTER FIA; BRASIL CAPITAL MASTER FIA; BRASIL CAPITAL PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; BUCKINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND; BURROUGHS WELLCOME FUND; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; CASEY FAMILY PROGRAM; CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT T; CATERPILLAR INVESTMENT TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COLORADO PUBLIC EMPLOYEES RET. ASSOCIATION; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 28; COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 30; CORNERSTONE ADVISORS GLOBAL PUBLIC EQUITY FUND; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS; EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST; FIDELITY SALEM STREET T: FIDELITY TOTAL INTE INDEX FUND; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND; FORD MOTOR CO DEFINED BENEF MASTER TRUST; GMAM GROUP PENSION TRUST II; GMAM GROUP PENSION TRUST III; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; HONG KONG HOUSING SOCIETY; INTERNATIONAL MONETARY FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF; ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF ; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY; KAPITALFORENINGEN INVESTIN PRO, LOW RISK EQUITIES II; LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC; LEGAL GENERAL GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX FUND; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD; MANASLU LLC; MICHELIN NORTH AMERICA (CANADA) INC. MASTER TRUST; MICHELIN NORTH AMERICA INC. MASTER RETIREMENT TRUST; MONDRIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, L.P.; NAV CANADA PENSION PLAN; NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - GLOBAL INF EQUITY PREMIUM; NOMURA MULTI MANAGERS FUND V - WORLD INFRASTRUCTURE EQUITY; NORGES BANK; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING; NUVEEN GL INVESTORS FD, PLC - NUVEEN GL INFRASTRUCTURE FUND; NUVEEN GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND; NUVEEN/SEI TRUST COMPANY INVESTMENT TRUST; OMERS ADMINISTRATION CORPORATION; ONTARIO PENSION BOARD; OPENWORLD PUBLIC LIMITED COMPANY; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PARTNER FI EM ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR; PG AND E CORPORATION RETIREMENT

MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; RUSSELL GLOBAL INFRASTRUCTURE POOL; RUSSELL GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - $A HEDGED; RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS,LLC- RUSSELL GLOBAL LISTED I F; RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY; RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL INFRASTRUCTURE FUN; RUSSELL TR COMPANY COMMINGLED E. B. F. T. R. L. D. I. S.; SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND; SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND (CANAD; SCOTIA LATIN AMERICAN FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY; SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND; STATE OF IDAHO, ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD; STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; STATE STREET E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND ; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F ; STATE SUPER FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL EQUIT; STICHTING BLUE SKY PASSIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU; STICHTING PENSIOENFONDS ING (PFI); SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; THE BARINGS E. M. U. FUND, SUB-FUND, THE BARINGS L. A. FUND; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS ; THE GOVERNMENT OF HIS M THE S AND Y D-P OF BRUNEI DARUSSALAM; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; THE PFIZER MASTER TRUST; THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA; THE WALT DISNEY COMPANY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF; VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF; VICTORIAN SUPERANNUATION FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WISDOMTREE EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND; WM POOL - GLOBAL EQUITIESTRUST N 6;

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

_____
José Luiz de Godoy Pereira
Presidente

_____
Ricardo Prado Macedo de Carvalho
Secretário

ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
CNPJ n° 08.364.948/0001-38
NIRE n° 35.300.335.325

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

ANEXO I

Mapas de Votação

Mapa de Votação Final Sintético da Assembleia Geral Ordinária

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição da Deliberação	Voto da Deliberação / Quantidade de Ações / % de Ações											
		Aprovar (Sim)				Rejeitar (Não)				Abster-se			
		ON	%	PN	%	ON	%	PN	%	ON	%	PN	%
1	Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes.	523.568.625	99,42%	N/A	N/A	0	0,00%	N/A	N/A	3.052.845	0,580%	N/A	N/A
2	Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo a distribuição de dividendos.	526.621.470	100,00%	N/A	N/A	0	0,00%	N/A	N/A	0	0,000%	N/A	N/A

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição da Deliberação	Voto da Deliberação / Quantidade de Ações / % de Ações											
		Aprovar (Sim)				Rejeitar (Não)				Abster-se			
		ON	%	PN	%	ON	%	PN	%	ON	%	PN	%
3	Definir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.	526.621.470	100%	N/A	N/A	0	0,00%	N/A	N/A	0	0,000%	N/A	N/A
4	Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?	9.695.799	1,84%	N/A	N/A	1.157.790	0,22%	N/A	N/A	515.767.881	97,939%	N/A	N/A
5	Indicação de todos os nomes que compõem a chapa – Única: Chapa Única José Luiz de Godoy Pereira / Oswaldo Errerias Ortega Paulo Roberto de Godoy Pereira / Oswaldo Errerias Ortega Ana Helena Godoy Pereira de Almeida Pires / Oswaldo Errerias Ortega Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho / Oswaldo Errerias Ortega Rogério Paulo Calderón Peres (Membro Independente) Humberto Falcão Martins (Membro Independente) Jair Luis Mahl	511.652.340	97,16%	N/A	N/A	14.969.130	2,84%	N/A	N/A	0	0,000%	N/A	N/A
6	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?	10.401.880	1,98%	N/A	N/A	19.632.487	3,73%	N/A	N/A	496.587.103	94,297%	N/A	N/A

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição da Deliberação	Voto da Deliberação / Quantidade de Ações / % de Ações											
		Aprovar (Sim)				Rejeitar (Não)				Abster-se			
		ON	%	PN	%	ON	%	PN	%	ON	%	PN	%
7	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?	10.401.880	1,98%	N/A	N/A	299.910	0,06%	N/A	N/A	515.919.680	97,968%	N/A	N/A
8	Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída: José Luiz de Godoy Pereira / Oswaldo Errerias Ortega [ ]% Paulo Roberto de Godoy Pereira / Oswaldo Errerias Ortega [ ]% Ana Helena Godoy Pereira de Almeida Pires / Oswaldo Errerias Ortega [ ]% Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho / Oswaldo Errerias Ortega [ ]% Rogério Paulo Calderón Peres (Membro Independente) [ ]% Humberto Falcão Martins (Membro Independente) [ ]% Jair Luis Mahl [ ]%	1.546.454,73 1.546.454,73 1.485.388,48 1.485.388,48 1.546.454,73 1.546.454,73 1.485.388,48											
9	Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do artigo 141, §4º, inciso I da Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas?	9.871.199	1,87%	N/A	N/A	1.468.092	0,28%	N/A	N/A	515.282.179	97,847%	N/A	N/A
10	Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos	N/A	N/A	19.742.398	16,67%	N/A	N/A	2.936.184	2,48%	N/A	N/A	N/A	80,85%

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição da Deliberação	Voto da Deliberação / Quantidade de Ações / % de Ações											
		Aprovar (Sim)				Rejeitar (Não)				Abster-se			
		ON	%	PN	%	ON	%	PN	%	ON	%	PN	%
	termos do artigo 141, §4º, inciso II da Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas?												
11	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do Parágrafo 2º do artigo 161 da Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas?	25.781.240	4,90%	55.340.267	46,73%	369.055	0,07%	738.110	0,62%	500.471.175	95,034%	62.356.494	52,65%
12	Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?	26.813.302	5,09%	53.630.723	45,28%	3.221.065	0,61%	6.442.130	5,44%	496.587.103	94,297%	58.362.018	49,28%

(restante da página deixado intencionalmente em branco)

Mapa de Votação Final Sintético da Assembleia Geral Extraordinária

Código da Deliberação / Questão (Boletim de Voto à Distância)	Descrição da Deliberação	Voto da Deliberação / Quantidade de Ações / % de Ações											
		Aprovar (Sim)				Rejeitar (Não)				Abster-se			
		ON	%	PN	%	ON	%	PN	%	ON	%	PN	%
1	Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.	512.620.617	97,2%	N/A	N/A	14.524.180	2,8%	N/A	N/A	0	0,0%	N/A	N/A
2	Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada?	27.716.774	5,3%	55.437.667	46,40%	847.282	0,2%	1.694.564	1,42%	498.580.741	94,6%	62.349.294	52,18%
3	Caso seja necessária a realização de segunda convocação para esta assembleia, as manifestações de voto contidas neste Boletim de Voto à Distância podem ser consideradas para fins da assembleia a ser realizada em segunda convocação?	29.344.412	5,6%	58.692.943	49,12%	1.213.282	0,2%	2.426.564	2,03%	496.587.103	94,2%	58.362.018	48,85%