

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-21- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação 20/05/2023	Data Publicação 24/05/2023
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		



POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIA

Aprovada por:
Comitê de Compliance e Risco

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

Sumário

1. OBJETIVO	3
2. PRINCÍPIOS GERAIS	3
3. POTENCIAIS SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES	4
4. APLICABILIDADE	5
5. PROCESSO DECISÓRIO	5
6. MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS	6
6.1. Para ações, seus direitos e desdobramentos:	7
6.2. Para ativos financeiros de renda fixa ou mista:	7
6.3. Para cotas de Fundos (exceto FIIs e FIAGRO - FIIs):	7
6.4. Para FIIs e FIAGRO-FIIs:	8
6.4.1.No caso de imóveis integrantes da carteira do FII ou FIAGRO-FII:	8
6.4.2.No caso dos demais ativos e valores mobiliários permitidos pelos FII ou FIAGRO-FII, conforme o caso:.....	9
7. MATÉRIAS RELEVANTES FACULTATIVAS	9
8. CONTROLE	10
9. ARCABOUÇO NORMATIVO	10
10. COMUNICAÇÃO DE VOTO AOS COTISTAS	10
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS	11

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia Data Criação	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia		Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

1. OBJETIVO

O objetivo desta Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleia (“Política de Voto”) é estabelecer as regras norteadoras, as matérias relevantes obrigatórias e o processo decisório que deverão ser observados no exercício do direito de voto pela **NEX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.** (“Gestora” ou “Nex”) em assembleias dos emissores de ativos que confirmam direito de voto aos fundos de investimentos sob gestão.

A observância desta Política deve ser exercida de forma diligente, em conformidade com as melhores práticas de mercado além das previsões específicas do Código Anbima de Administração de Recursos de Terceiros.

2. PRINCÍPIOS GERAIS

A Gestora exercerá o direito de voto em assembleias gerais, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão, norteada pela lealdade em relação aos interesses dos cotistas e dos fundos, empregando, na defesa dos direitos dos cotistas, toda diligência pertinente ao caso. Nesse sentido, ao votar em assembleias representando os fundos sob sua gestão, a Gestora buscará votar favoravelmente às deliberações que, a seu ver, propiciem a valorização dos ativos que integrem a carteira do fundo. Além disso, sua decisão de participar ou não de uma assembleia será fruto da análise da relação custo/benefício aos cotistas.

Como princípio geral, a Gestora participará das assembleias gerais dos emissores de ativos que confirmam direito de voto sempre que: (i) se tratar de matéria relevante obrigatória, conforme definido nesta Política; (ii) na pauta de convocação constarem matérias que o Gestor julgue relevante para os fundos geridos, ainda que o exercício do direito de voto não seja considerado obrigatório; (iii) quando o custo associado à votação for compatível com o investimento realizado; e (iv) o exercício do direito de voto não estiver dispensado por umas das exceções presentes nesta Política.

Os princípios estabelecidos a seguir deverão nortear a Gestora no exercício do direito de voto em assembleias, de modo a assegurar a defesa dos interesses dos cotistas dos fundos de investimentos,

Aprovada por:
Comitê de Compliance e Risco

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

promovendo um tratamento justo e equitativo entre eles.

- a) Princípio da Boa-Fé – as decisões deverão sempre observar os mais altos padrões éticos, de confiança e lealdade no exercício de suas atividades;
- b) Princípio da Diligência – a Gestora deverá empregar, no exercício do direito de voto, todo cuidado e diligência que lhe compete enquanto gestora de recursos de terceiros, comprometendo-se a utilizar de toda sua *expertise* técnica para tomada de decisão;
- c) Princípio da Eficácia – a Gestora deverá exercer o direito de voto sempre buscando apoiar decisões que valorizem os ativos que integrem a carteira dos fundos representados, sem que tal exercício termine por onerar excessivamente o fundo de investimento;
- d) Princípio da Equidade – a Gestora assegurará um tratamento justo e equitativo entre os Fundos de Investimento e entre os cotistas;
- e) Princípio da Lealdade – a Gestora, no exercício do direito de voto, na qualidade de gestor, deverá votar buscando defender os interesses dos cotistas, prezando pela confiança depositada por estes na Gestora e buscando atingir os resultados esperados em conformidade com a política de investimento de cada fundo;
- f) Princípio da Legalidade – a Gestora atuará sempre em conformidade e dentro dos limites estabelecidos pelas leis e regulamentação vigentes;
- g) Princípio da Segregação de Atividades – a Gestora deverá orientar seu voto de maneira segregada e independente de quaisquer outras divisões de negócios eventualmente existentes, prevenindo qualquer situação de conflito de interesses;
- h) Princípio da Transparência – a Gestora garantirá o acesso às informações referente ao exercício do direito de voto aos cotistas, de modo a assegurar a possibilidade de verificação quanto a atuação da Gestora na qualidade de representante dos fundos de investimento.

3. POTENCIAIS SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSES

As decisões sobre as matérias em votação sempre serão tomadas primando pelo melhor interesse de cada fundo sob gestão.

Aprovada por:
Comitê de Compliance e Risco

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

Deste modo, em situações reconhecidas como de conflito de interesses, assim consideradas aquelas que possam, de alguma forma, influenciar de maneira indevida na tomada de decisão quanto ao voto a ser proferido, a Gestora, em conjunto com Assessoria Jurídica e Diretoria de Compliance, deverão decidir pela abstenção ou não da gestora na referida deliberação.

4. APLICABILIDADE

O público-alvo desta política são os membros da Gestora, que tenham a prerrogativa de atuação enquanto gestor de fundo de investimento.

Esta Política se aplica aos fundos de investimento cuja política de investimento autorize a alocação em ativos financeiros que contemplem o direito de voto em assembleias.

A Presente Política de Voto não se aplicará aos:

- (i) Fundos de investimento, exclusivos ou reservados, que já prevejam em seu formulário cláusula que não obriga a adoção, pelo gestor, de política de voto;
- (ii) Fundos que possuam comitês de investimento próprio, deste modo, o voto é exercido conforme determinação do comitê instituído;
- (iii) Ativos financeiros de emissor com sede social fora do Brasil; e
- (iv) Certificados de depósito de valores mobiliários - BDR's.

5. PROCESSO DECISÓRIO

De acordo com a regulação vigente, a Nex, na qualidade de gestora de seus fundos, tem poderes para – independentemente de outorga de procuração por parte do Administrador Fiduciário – exercer o direito de voto decorrente dos ativos financeiros detidos por seus fundos, incumbindo-se de realizar todas as ações necessárias a tal exercício, nos termos desta Política.

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

Não obstante o dever da Nex em ser diligente no monitoramento da ocorrência de assembleias gerais das companhias emissoras de ativos detidos pelos fundos, o Administrador Fiduciário de cada fundo encaminhará à Gestora as convocações que tiver conhecimento.

Para exercer o direito de voto, a Gestora de posse das informações sobre a ocorrência de assembleias relacionadas aos fundos sob sua gestão, irá adotar o seguinte procedimento:

- a) Ao tomar conhecimento da realização de uma Assembleia Geral a Gestora deverá solicitar ao administrador dos Fundos as informações pertinentes para orientação de seu voto;
- b) 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;
- c) A Gestora tomará as decisões de voto com base em suas próprias convicções, de forma fundamentada e coerente com a política de investimento e com os objetivos de investimento dos Fundos sob gestão, sempre na defesa dos interesses dos cotistas.
- d) O inteiro teor dos votos proferidos e o resultado das votações deverão ser comunicados à Gestora pelo administrador do Fundo, em formato próprio definido por este último, no prazo por eles estabelecido e alinhado entre o Administrador e a Gestora.
- e) A Nex manterá o arquivo de todas as atas de assembleias e entendimentos acerca do exercício ou não do direito de voto, bem como do teor dos votos que proferir na qualidade de representante dos fundos.

A área de Compliance poderá solicitar informações ao Gestor de Fundos de Investimento da Gestora, com o objetivo de verificar o cumprimento desta política e de identificar quaisquer irregularidades.

6. MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS

Para os fins desta Política, considerar-se-á como matéria relevante e obrigatória ao exercício do direito de voto, em nome dos fundos de investimento sob gestão:

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

6.1. Para ações, seus direitos e desdobramentos:

- a) Eleição de representantes de sócios minoritários no Conselho de Administração quando aplicável;
- b) 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);
- c) Aquisição, fusão, incorporação, cisão, alterações de controle, reorganizações societárias, alterações de controle, reorganizações societárias, alteração ou conversões de ações ou cotas 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
- d) Outras matérias que, de acordo como critério do gestor, impliquem tratamento diferenciado.

6.2. Para 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.

6.3 Para cotas de Fundos (exceto FII's e FIAGRO - FII's):

- a) Alterações na política de investimento que alterem a classe CVM ou tipo ANBIMA do Fundo;
- b) Mudança de administrador ou gestor, que não entre integrantes do seu conglomerado ou grupo financeiro;
- c) Aumento de taxa de administração ou criação de taxas de entrada e/ou saída;
- d) Alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do prazo de saída;
- e) Fusão, incorporação ou cisão, que propicie alteração das condições elencadas nas alíneas anteriores;
- f) Liquidação do Fundo; e,

Aprovada por:
Comitê de Compliance e Risco

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

- g) Assembleia de cotistas em consonância com a Instrução CVM referente ao tipo de fundo que estivermos tratando, com exceção dos FIIs, que serão descritos no item 6.4.

6.4. Para FII e FIAGRO-FII:

- a) Alteração da política de investimentos e/ou do objeto descrito no Regulamento;
- b) Mudança de administrador, consultor e/ou gestor, não integrantes do mesmo conglomerado ou grupo financeiro;
- c) Aumento de taxa de administração, criação de taxas de entrada ou criação ou aumento de taxa de consultoria;
- d) Apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas do fundo de investimento imobiliário;
- e) Eleição de representantes de cotistas;
- f) Fusão, incorporação ou cisão, que propicie alteração das condições elencadas nas alíneas anteriores; e,
- g) Liquidação do fundo de investimento.

6.4.1. No caso de imóveis integrantes da carteira do FII ou FIAGRO-FII:

- a) Aprovação de despesas extraordinárias;
- b) Aprovação de orçamento;
- c) Eleição de síndico e/ou conselheiros; e,
- d) Alteração na convenção de condomínio que possa causar impacto nas condições de liquidez do imóvel, a critério do gestor.

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

6.4.2. No caso dos demais ativos e valores mobiliários permitidos pelos FII ou FIAGRO-FII, conforme o caso:

- a) Alterações de prazo ou condições de prazo de pagamento, garantias, vencimento antecipado, resgate antecipado, recompra e/ou remuneração originalmente acordadas para a operação.
- b) Ainda que se trate de Assunto Relevante, o exercício da Política de Voto ficará excepcionalmente a exclusivo critério da Gestora observado o disposto no item 4.

7. MATÉRIAS RELEVANTES FACULTATIVAS

Nas situações listadas a seguir, independentemente da presença de matérias relacionadas como obrigatórias, a Gestora, a seu exclusivo critério, poderá não comparecer à Assembleia Geral para exercer o direito de voto em nome dos fundos sob sua gestão:

- a) Assembleia ocorrer em qualquer cidade que não seja capital de Estado e não seja possível voto a distância;
- b) Os custos relacionados com o exercício do voto não forem compatíveis com a participação do ativo financeiro no fundo;
- c) Participação total dos fundos de investimento sob gestão, sujeitos à Política de Voto, na fração votante da matéria, for inferior a 5% (cinco por cento) e nenhum fundo possuir mais do que 10% (dez por cento) do seu patrimônio alocado no ativo em questão;
- d) A matéria objeto de deliberação e assembleias envolver limite inferior à relevância definida pelo Gestor em sua Política de Exercício de Voto;
- e) Situação de potencial conflito de interesse; e,
- f) Insuficiência de informações disponibilizadas pela empresa para tomada de decisão mesmo após solicitação de informações adicionais e esclarecimentos.

Compete ao Gestor exercer o direito de voto nas assembleias nas quais o fundo detenha participação,

Aprovada por:
Comitê de Compliance e Risco

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

observada a regulamentação em vigor.

8. CONTROLE

O controle e execução desta Política será de responsabilidade do Gestor de Fundos de investimento da Gestora e apoio da equipe de Compliance, na defesa dos princípios aqui estabelecidos.

9. ARCABOUÇO NORMATIVO

- Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros;
- Instrução CVM 555/14: Dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos Fundos de Investimento;
- Instrução CVM 356/01: Dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento e a divulgação de informações dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios;
- Instrução CVM 472/08: Dispõe sobre a constituição, a administração, o funcionamento, a oferta pública de distribuição de cotas e a divulgação de informações dos Fundos de Investimento Imobiliário – FII.
- Resolução CVM 39: Dispõe, de forma temporária e em caráter experimental, sobre o registro do Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais.

10. COMUNICAÇÃO DE VOTO AOS COTISTAS

Será de responsabilidade do administrador disponibilizar aos cotistas e aos órgãos fiscalizadores as informações que lhe foram passadas pela Gestora relativas ao exercício do voto, podendo a

Aprovada por:
Comitê de Compliance e Risco

Área Gestora Compliance e Risco	Código P-40- Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Versão 01
Assunto Política de Exercício de Direito de Voto Em Assembleia	Data Criação	Data Publicação
Abrangência Nex Gestão de Recursos Ltda.		

disponibilização ser feita por meio de carta, correio eletrônico e/ou extrato acessível através da rede mundial de computadores.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Política será revisada com frequência mínima anual ou quando mudanças significativas nos processos internos ou na legislação ocorrerem, para assegurar a sua continua relevância, conformidade e aplicabilidade.

Quaisquer dúvidas decorrentes da presente Política de Exercício de Direito de Voto em Assembleia, deverão ser encaminhadas à Gestora.

Endereço: Rua Terezina, 198, Ed. Essenciale Premier, Sala 1601, Alto da Glória, Goiânia - GO, CEP:
74815-715.

Telefone: (62) 3602-1731.

E-mail: compliance@nexgestao.com.br