



POLÍTICA DE VOTO

contato@oikoswm.com
www.oikoswn.com
+55 11 2507 4756
Rua Jerônimo da Veiga 45, 6º andar
São Paulo - SP
04536-000

POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLÉIAS

DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	01/04/2021
ÁREA RESPONSÁVEL	COMPLIANCE



1 OBJETO

Esta Política tem por objetivo estabelecer os requisitos e os princípios que nortearão a Oikos Gestão de Recursos Ltda. (doravante designada “Oikos Investimentos”) no exercício do direito de voto em assembleias gerais, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão.

Esta Política limita-se estritamente à atuação da Oikos Investimentos, como gestora, não se estendendo às empresas sob controle direto ou indireto da Oikos Investimentos que também exerçam a atividade de gestão de carteira de fundo de investimento.

Esta Política não se aplica aos fundos de investimento que (i) tenham público alvo exclusivo ou restrito, desde que aprovada em assembleia a inclusão de redação no regulamento no sentido de o fundo adotar política de voto; (ii) apliquem em ativos financeiros cujos emissores estejam sediados fora do Brasil; e (iii) apliquem em certificados de depósito financeiro de valores mobiliários – “Brazilian Depositary Receipts” (BDR).

2 PRINCÍPIOS GERAIS

A Oikos Investimentos exercerá o direito de voto em assembleias gerais, na qualidade de representante dos fundos de investimento sob sua gestão, norteado pela lealdade em relação aos interesses dos cotistas e dos fundos, empregando, na defesa dos direitos dos cotistas, todo o cuidado e a diligência exigidos pelas circunstâncias.

Nesse sentido, ao votar em assembleias representando os fundos sob sua gestão, a Oikos Investimentos buscará votar favoravelmente às deliberações que, a seu ver, propiciem a valorização dos ativos que integrem a carteira do fundo.

3 PROCEDIMENTOS RELATIVOS A POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE

A atuação da Oikos Investimentos como gestor de carteiras de fundos de investimento pauta-se pela transparência com os clientes, ética, respeito à legislação e segregação de atividades comerciais e operacionais, visando a evitar potenciais conflitos de interesses.

De qualquer forma, se verificar potencial conflito de interesses, a Oikos Investimentos, na qualidade de gestor, deixará de exercer direito de voto nas assembleias das companhias emissoras dos ativos detidos pelos fundos.

Em caráter excepcional, a Oikos Investimentos poderá exercer direito de voto em situação de potencial conflito de interesse, desde que informe aos cotistas, com antecedência de 5 (cinco) dias, o teor e a justificativa sumária do voto a ser proferido.

4 PROCESSO DECISÓRIO DE VOTO

A área de gestão realiza o controle e a execução desta Política e coordena o procedimento de tomada de decisão, registro e formalização do exercício de direito de voto, em nome dos fundos de investimento geridos pela Oikos Investimentos.

5 PROCEDIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS – OBRIGAÇÕES DA OIKOS INVESTIMENTOS E DO ADMINISTRADOR DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

O procedimento que deverá ser seguido pela Oikos Investimentos e pelo administrador dos fundos geridos pela Oikos Investimentos (doravante denominado “Administrador”) para garantir a participação em assembleias é o seguinte:

- i. O Administrador encaminhará anualmente à Oikos Investimentos procuração pública outorgando poderes aos diretores da Oikos Investimentos e eventuais funcionários apontados pelos diretores da Oikos Investimentos para representação dos fundos de investimento nas assembleias abrangidas pela presente Política de Voto.
- ii. Os pedidos feitos pela Oikos Investimentos ao Administrador referente à documentação para a habilitação dos fundos de investimento em assembleias deverão ser feitos com até 5 (cinco) dias de antecedência da data da assembleia.
- iii. A Oikos Investimentos encaminhará ao Administrador a justificativa do voto proferido nas assembleias que os fundos de investimento participarem em até 5 (cinco) dias após a data da assembleia. O conteúdo da justificativa de voto será inserido pelo Administrador no sistema da CVM, conforme regulamentação aplicável.
- iv. A Oikos Investimentos manterá o arquivo de todas as atas de assembleias e eventuais votos por escrito que proferir na qualidade de representante dos fundos de investimento.



6 MATÉRIAS OBRIGATÓRIAS

As seguintes matérias requerem voto obrigatório da Oikos Investimentos em nome dos fundos de investimento sob sua gestão.

Em relação a ações, seus direitos e desdobramentos:

- i. Eleição de representantes de sócios minoritários no Conselho de Administração, se aplicável;
- ii. 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);
- iii. 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;
- iv. Demais matérias que impliquem tratamento diferenciado.

Em relação a ativos de renda fixa ou mista:

- i. Alterações de prazo ou condições de pagamento, garantias, vencimento antecipado, resgate antecipado, recompra e/ou remuneração originalmente acordadas para a operação.

Em relação a cotas de fundos de investimento:

- i. Alterações na política de investimento que impliquem alteração na classificação do fundo de acordo com as normas da CVM ou da ANBIMA;
- ii. Mudança do administrador ou gestor, desde que não integrantes do conglomerado ou grupo financeiro;
- iii. Aumento da taxa de administração ou criação de taxas de entrada e/ou saída;
- iv. Alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do prazo de saída;
- v. Fusão, cisão, incorporação, que propicie alteração das condições previstas nos itens anteriores;
- vi. Liquidação do fundo de investimento;
- vii. Assembleia geral extraordinária de cotistas, motivada por fechamento do fundo em função de pedidos de resgate incompatíveis com a liquidez dos ativos, nos termos do artigo 16 da Instrução CVM 409/04.

7 MATÉRIAS NÃO OBRIGATÓRIAS

Sem prejuízo do exercício de direito de voto em relação às Matérias Obrigatórias, a Oikos Investimentos poderá comparecer às assembleias gerais das companhias emissoras e exercer o direito de voto em relação a outras matérias que, a seu critério, sejam de interesse dos fundos e dos cotistas.

8 EXCEÇÃO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO

O voto poderá não ser exercido nas seguintes hipóteses:

- i. Houver situação de conflito de interesse entre as partes envolvidas na prestação de serviço de administração, tais como custodiante, gestor e administrador;
- ii. Insuficiência de informações disponibilizadas pela empresa;
- iii. Assembleia ocorrer em qualquer cidade que não seja capital de Estado e/ou não seja possível voto a distância.
- iv. Os custos relacionados com o exercício do voto não forem compatíveis com a participação do ativo financeiro no fundo.
- v. Participação total dos fundos de investimento sob gestão, sujeitos a política de voto na fração votante da matéria for inferior a 5% e nenhum fundo possuir mais do que 10% do seu patrimônio do ativo em questão



9 SITUAÇÕES DE CONFLITO DE INTERESSE

- i. A Oikos Investimentos possui um fundo com posição comprada na determinada empresa e outro fundo com uma posição vendida;
- ii. Um fundo possui posição em ações ordinárias de uma empresa e outro com ações preferenciais e a matéria em julgamento pode beneficiar diretamente uma das classes de ação em detrimento da outra;

Qualquer outra situação em que a votação implicará no benefício para a Oikos Investimentos ou de um fundo em detrimento do outro.

10 COMUNICAÇÃO DOS VOTOS AOS COTISTAS

Os votos proferidos pela Oikos Investimentos em assembleias poderão ser acessados pelos cotistas mediante requerimento à gestora.