

CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 46.014.635/0001-49
NIRE Nº 35.300.038.215

Proposta da Administração para a Assembléia Geral Ordinária de 30/09/2020
Eleição do Conselho de Administração

Tendo em vista a Assembléia Geral Ordinária convocada pela Construtora Lix da Cunha S.A. para o dia 30/09/2020, vimos apresentar a Proposta da Administração para os itens da pauta:

1 – Eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo período de 02 (dois) anos a iniciar-se em 09/10/2020 e encerrar-se em 08/10/2022

A proposta da Administração é a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração.

Através de e-mail recebido na data de 8 de setembro de 2.020 do atual Conselheiro Independente David Rodolpho Navegantes Neto, o mesmo solicita o seu registro de reeleição ao Conselho de Administração nesta Assembleia, representando os minoritários das ações preferenciais. Informa, ainda, que de acordo com a Lei nº 6.404/76, pela redação dada pela Lei nº 10.303 de 31/10/2001, solicita a votação em separado e informa que deverá apresentar procurações que representam mais de 10% do capital social.

Considerando o disposto pelo artigo 10 da Instrução CVM nº 481/09, seguem abaixo as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência, relativamente aos candidatos indicados pela administração.

Ressaltamos que os candidatos indicados abaixo figuram atualmente como membros do Conselho de Administração da Companhia candidatando-se, portanto, a reeleição, sendo que as informações descritas a seguir já constam do formulário de referência disponibilizado pela empresa.

12.5/6 – Composição e experiência profissional de administração e do conselho fiscal

Membros do Conselho de Administração

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo Eletivo	Data da Eleição	Prazo do Mandato	Outros Cargos Exercidos	Eleito pelo Controlador
Moacir da Cunha Penteado	72	Empresário	268.860.308-68	Presidente do Conselho	09/10/2018	2 anos	Não exerce outras funções	Não
Luciano Braga da Cunha	62	Empresário	033.624.738-90	Vice Presidente	09/10/2018	2 anos	Não exerce outras funções	Não
Fausto da Cunha Penteado	77	Empresário	021.037.028-91	Conselheiro	09/10/2018	2 anos	Não exerce outras funções	Não
Marisa Braga da Cunha Marri	57	Advogada	050.299.598-07	Conselheiro	09/10/2018	2 anos	Diretora Jurídica	Não
David Rodolpho Navegantes Neto	57	Economista	697.238.777-94	Conselheiro	09/10/2018	2 anos	Não exerce outras funções	Não

Diretoria Estatutária

Nome	Idade	Profissão	CPF	Cargo Eletivo	Data da Eleição	Prazo do Mandato	Eleito pelo Controlador
Renato Antunes Pinheiro	93	Engenheiro	014.519.958-49	Diretor	04/10/2019	3 anos	Não
Elias Abrão Ayek	57	Contador	068.590.858-51	Diretor R.I.	04/10/2019	3 anos	Não
Marisa Braga da Cunha Marri	57	Advogada	050.299.598-07	Diretora Jurídica	04/10/2019	3 anos	Não

01 – NOME: MOACIR DA CUNHA PENTEADO – D.N. 02/06/1948

02 – FORMAÇÃO ACADÊMICA

03 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1968/1971 – CHEFE DO DEPTº DE COMPRAS – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA

1971/1984 – DIRETOR SUPERINTENDENTE – CONCRELIX S/A ENGENHARIA DE CONCRETO

1984/1991 – DIRETOR SUPERINTENDENTE CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A

1991/1996 – DIRETOR COMERCIAL ESTATUTÁRIO-ENGENFORM S/A

1996 / HOJE – SÓCIO GERENTE – ORIENTE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/C

1998 / 2016 – DIRETOR SUPERINTENDENTE ESTATUTÁRIO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

1998 / HOJE – DIRETOR - LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1998 / HOJE – DIRETOR PRESIDENTE – LIX INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

2004/HOJE – DIRETOR GERENTE – LIX CONSTRUÇÕES LTDA.

25/09/2013 / HOJE - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A

DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM: I. QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL; II. QUALQUER CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CVM; III. QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, QUE O TENHA SUSPENDIDO OU INABILITADO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL QUALQUER.

LUCIANO BRAGA DA CUNHA - CPF 033.624.738-90 – Data Nascimento: 22/11/1957

Experiencia Profissional:

1979/1981 – MVE/COMPRADOR – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

1981/1998 – DIRETOR – LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

1988/1991 – DIRETOR SUPERINTENDENTE – LIX ORGANIZAÇÃO E CONTROLE LTDA.

1991/1998 – CONSELHEIRO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A.

1992/1994 – DIRETOR – PEDRALIX S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO.

1994/2001 – SÓCIO PROPRIETÁRIO – FAST AIR TÁXI AÉREO LTDA E FAST AIR ESCOLA DE PILOTAGEM

11/2009 A 09/2013 – CONSELHEIRO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A.

09/2010 A 09/2014 – DIRETOR – LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

2010 A ATUAL – DIRETOR – PEDRALIX S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO

1982 A ATUAL – DIRETOR – GBC EMPREENDIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

1992 A ATUAL – DIRETOR – JCVC PARTICIPAÇÃO LTDA

1992 A ATUAL – DIRETOR – FÉLIX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

21/09/2016 - / HOJE - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A

09/2018/HOJE – VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA

DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM:

I. QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL; II. QUALQUER CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CVM; III. QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, QUE O TENHA SUSPENDIDO OU INABILITADO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL QUALQUER.

01 - NOME: FAUSTO DA CUNHA PENTEADO – D.N. 03/11/1942

02 – FORMAÇÃO ACADÊMICA:

03 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

1963 / 1964 – AUXILIAR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1964 / 1965 – AUXILIAR DEPARTAMENTO DE COMPRAS – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1965 / 1968 – CHEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A. 1968/1972 – GERENTE FINANCEIRO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1972 / 1977 – DIRETOR DO DEPARTAMENTO COMERCIAL – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1977 / 1991 – DIRETOR FINANCEIRO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1982 / 1988 – DIRETOR GERENTE – LIX DA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE LTDA.
1983 / 1988 – DIRETOR – PEDRALIX S.A. INDÚSTRIA E COMERCIO
1983 / 1987 – DIRETOR – CONCRELIX S.A. ENGENHARIA DE CONCRETO
1987 / 1991 – DIRETOR – SUPERINTENDENTE – CBI LIX INDUSTRIAL LTDA.
1991 / HOJE – MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
04/10/2013 / 21/09/2019 - VICE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A
DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM:

I. QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL; II. QUALQUER CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CVM;
III. QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, QUE O TENHA SUSPENDIDO OU INABILITADO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL QUALQUER.

01 – NOME: DAVID RODOLPHO NAVEGANTES NETO – D.N.

02 – FORMAÇÃO ACADÊMICA: 1983- BACHAREL EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS - UNIVERSIDADE GAMA FILHO/RJ
1983/1984 - PÓS GRADUAÇÃO - XIII CURSO DE MERCADO DE CAPITAIS- FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
1996 - PÓS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM MERCADO E CAPITAIS - BOLSA BRASILEIRA DE FUTUROS

03 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

1988/1989 – GERENTE OPERACIONAL/COMERCIAL –PNC INTERNATIONAL CCTVM S.A
1990 –GERENTE OPERACIONAL/COMERCIAL - GAVE CCTVM S.A
1990/1991 - GERENTE COMERCIAL - SENSO CCVM S.A
1991/1992 - OPERADOR DE MESA - BANORTE CVMC S.A
1992/1995 - OPERADOR CLIENTE SENIOR-COMERCIAL - ATLÂNTICA CTVM LTDA
01/11/1995 A 01/06/2006 - AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO - DIRETOR COMERCIAL - INTRA S.A CCV
24/04/2006 A 30/06/2009 - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - FATOR S.A CV
07/01/2009/HOJE - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS - CGD SECURITIES - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
04/10/2013 / HOJE - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (INDEPENDENTE) - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A

DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM:

I. QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL; II. QUALQUER CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CVM;
III. QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, QUE O TENHA SUSPENDIDO OU INABILITADO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL QUALQUER.

01 - NOME: MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI – D. N. 29/03/1963

02 – FORMAÇÃO ACADÊMICA: 1985 – CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS
PÓS GRADUAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS – FAAP
2008-PDE - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL BOVESPA/IBMEC

03 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

1983 / 1984 – ESTAGIÁRIA – DEPARTAMENTO JURÍDICO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1984 / 1985 – ESTAGIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA DO FÓRUM DE CAMPINAS
1985 / 1986 – ASSISTENTE DA PRESIDÊNCIA-CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1986 / 1988 – ASSISTENTE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1988 / 1991 – ASSISTENTE DA SUPERINTENDÊNCIA – LIX ORGANIZAÇÃO E CONTROLE LTDA.
1991 / 1993 – SUPERINTENDENTE – LIX ORGANIZAÇÃO E CONTROLE LTDA.
1989 / 1991 – PROFESSORA/INSTRUTORA – SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO
1993 / 1995 – ASSISTENTE DA PRESIDÊNCIA – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1995/HOJE – DIRETORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1997/ 04/10/2013 – DIRETORA DE RELAÇÕES COM O MERCADO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1999 / HOJE – DIRETORA – LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
1999 / HOJE – DIRETORA – LIX INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
21/09/2016 / HOJE - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A
20/04/HOJE - DIRETORA GERENTE – LIX CONSTRUÇÕES LTDA.

DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM:

I. QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL; II. QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, QUE O TENHA SUSPENDIDO OU INABILITADO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL QUALQUER.

DECLARA TER SIDO CONDENADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ 2006/796 INSTAURADO EM RAZÃO DO ATRASO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO ART.

16 INCISOS III, V, VI E VIII DA INSTRUÇÃO CVM Nº 202/1993, SENDO QUE A MULTA IMPOSTA NO REFERIDO PROCESSO JÁ FOI DEVIDAMENTE QUIETADA ASSIM COMO AS INFORMAÇÕES TAMBÉM ENVIADAS.

01 - NOME: ELIAS ABRÃO AYEK – D. N. 21/07/1963

02 – FORMAÇÃO ACADÊMICA: 1989 – BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS, 2005- PÓS GRADUAÇÃO EM CONTROLADORIA FINANCEIRA -FGV

03 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

1978 / 1984 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO \ ENCARGADO – ALMEIDA TORRES CONSTR. E COM. LTDA
1984 / 1985 –ANALISATA CONTÁBIL - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A
1985 / 1988 – ANALISTA CONTÁBIL SR - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A

1988 / 1992 – ENCARREGADO DE CONTABILIDADE – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
1992 / 1996 – SUB-GERENTE DE CONTROLADORIA CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A
1996 / 2009 – GERENTE DE CONTROLADORIA CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A
2009 / 2013 - GERENTE ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO - CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A
04/10/2013 / ATUAL - DIRETOR DE RELAÇÕES COM O INVESTIDOR e FINANCEIRO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.

DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM:

I. QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL; II. QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, QUE O TENHA SUSPENDIDO OU INABILITADO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL QUALQUER. DECLARA TER SIDO CONDENADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ 2006/796 INSTAURADO EM RAZÃO DO ATRASO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO ART. 16 INCISOS III, V, VI E VIII DA INSTRUÇÃO CVM Nº 202/1993, SENDO QUE A MULTA IMPOSTA NO REFERIDO PROCESSO JÁ FOI DEVIDAMENTE QUIITADA ASSIM COMO AS INFORMAÇÕES TAMBÉM ENVIADAS.

01 – NOME: RENATO ANTUNES PINHEIRO – D. N. 31/07/1927

02 – FORMAÇÃO ACADÊMICA: 1952 – ENGENHEIRO CIVIL – FACULDADE DE ENGENHARIA CIVIL DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

03 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

- 1952 / 1956 – ENGENHEIRO – CIVITAS ENGENHEIRO LTDA.
- 1956 / 1959 – CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
- 1959 /1961 – ENGENHEIRO – ORLANDO COSTA & CIA LTDA.
- 1961/ 1963 – ENGENHEIRO CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
- 1963/1969 – DIRETOR- SECRETÁRIO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
- 1968/1996 – DIRETOR – CONCRELIX S.A. ENGENHARIA DE CONCRETO
- 1968 / HOJE– DIRETOR – PEDRALIX S.A. INDÚSTRIA E COMERCIO
- 1969 /1984 – DIRETOR – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
- 1981 / HOJE– DIRETOR – GERENTE – LIX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
- 1982 / 1.998 – DIRETOR-GERENTE – LIX ORGANIZAÇÃO E CONTROLE LTDA.
- 1984 / HOJE – DIRETOR TÉCNICO – CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.
- 1987 / HOJE – DIRETOR – GERENTE – LIX INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
- 2004 / HOJE – DIRETOR GERENTE – LIX CONSTRUÇÕES LTDA.

DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM:

I. QUALQUER CONDENAÇÃO CRIMINAL; II. QUALQUER CONDENAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DA CVM;
III. QUALQUER CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA, QUE O TENHA SUSPENDIDO OU INABILITADO PARA A PRÁTICA DE UMA ATIVIDADE PROFISSIONAL OU COMERCIAL QUALQUER.

12.7/8 – Composição dos comitês

Justificativa para o não preenchimento do quadro:

Não há.

12.9 – Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º. Grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
Administrador do emissor ou controlada				
MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI CONSELHEIRA (EFETIVO)	050.299.598-07	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A	46.014.635.0001-49	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Pessoa relacionada				
MONICA BRAGA DA CUNHA GOBBO SÓCIO COTISTA	050.299.628-59	JCVG PARTICIPAÇÕES LTDA	68.379.114.0001-28	
Observação: CONTROLADOR INDIRETO				
Administrador do emissor ou controlada				
MARISA BRAGA DA CUNHA MARRI CONSELHEIRA (EFETIVO)	050.299.598-07	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.	46.014.635.0001-49	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Pessoa relacionada				
MARJORIE BRAGA DA CUNHA TOLEDO SÓCIA COTISTA	050.299.608-05	JCVG PARTICIPAÇÕES LTDA	68.379.114.0001-28	
Observação: CONTROLADOR INDIRETO				
Administrador do emissor ou controlada				
FAUSTO DA CUNHA PENTEADO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	021.037.028-91	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A	46.014.635.0001-49	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)
Pessoa relacionada				
MOACIR DA CUNHA PENTEADO DIRETOR SUPERINTENDENTE	268.860.308-68	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A	46.014.635.0001-49	
Observação:				
Administrador do emissor ou controlada				
MOACIR DA CUNHA PENTEADO DIRETOR SUPERINTENDENTE	268.860.308-68	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A	46.014.635.0001-49	Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

12.9 - Existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do emissor, controladas e controladores

Nome	CPF	Nome empresarial do emissor, controlada ou controlador	CNPJ	Tipo de parentesco com o administrador do emissor ou controlada
Cargo				
Pessoa relacionada				
FAUSTO DA CUNHA PENTEADO MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	021.037.028-91	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A	46.014.635.0001-49	
Observação:				
Administrador do emissor ou controlada				
RENATO ANTUNES PINHEIRO DIRETOR	014.519.958-49	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A	46.014.635.0001-49	Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)
Pessoa relacionada				
RENATO JOSÉ ALMEIDA PINHEIRO SÓCIO COTISTA	052.511.078-03	FELIX ADMINISTR. E PARTICIPAÇÕES S/A	68.425.669.0001-69	
Observação:				
Administrador do emissor ou controlada				
RENATO ANTUNES PINHEIRO DIRETOR	014.519.958-49	CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A	46.014.635.0001-49	Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)
Pessoa relacionada				
FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA PINHEIRO SÓCIO COTISTA	102.233.908-79	FELIX ADMINISTR. E PARTICIPAÇÕES S/A	68.425.669.0001-69	
Observação:				

12.10 – Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas, controladores e outros

Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há.

2 – Fixar a remuneração global dos administradores

Considerando situação financeira da companhia, a proposta é manter a atual remuneração dos Conselheiros e Diretores, aprovando-se uma verba anual e global de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Campinas, 09 de Setembro de 2020.

Moacir da Cunha Penteado
Presidente do Conselho de Administração