Deliberação AMEC n.º 06, de 09 de fevereiro de 2022.

Dispõe sobre regras e procedimentos aplicáveis ao período de realização de assembleias de companhias abertas, disciplina a divulgação de propostas de associados e dispõe sobre as regras aplicáveis ao uso ou menção ao nome da Associação.

O Presidente-Executivo da Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC (“AMEC” ou “Associação”), faz saber que o seu Conselho Deliberativo, em reunião realizada em 09 de fevereiro de 2022, com o intuito de estabelecer regras e disciplinar os procedimentos aplicáveis ao período de realização de assembleias de companhias abertas, estabelecer diretrizes para o processo de engajamento de investidores com a associação durante referido período, incluindo a realização de debates a respeito de matérias a serem deliberadas, disciplinar a divulgação de propostas de associados no site da Amec e dispor sobre as regras aplicáveis ao uso ou menção ao nome da Associação por seus associados, por força das atribuições conferidas pelo Estatuto Social,

DELIBEROU:

Art. 1º – Os associados poderão, sob sua responsabilidade exclusiva, divulgar no *site* da AMEC, na área “Propostas de Associados nas Assembleias de Companhias Abertas”, conteúdo pertinente e destinado a dar conhecimento aos participantes do mercado de capitais das propostas por eles apresentadas ou apoiadas nos respectivos conclaves.

Art. 2º – O associado deverá requerer, por e-mail institucional endereçado ao Presidente-Executivo da Associação, a divulgação de documentos e materiais no referido espaço, observadas as seguintes condições:

- i. O pedido deverá conter a logomarca do associado e estar devidamente assinado pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is); e
- ii. As informações e o conteúdo dos materiais a serem divulgadas deverão respeitar os princípios da Associação contemplados no seu Código de Ética.

Art. 3º – A divulgação das informações e materiais não será efetuada pela Associação em prazo inferior a 2 (dois) dias úteis, a contar do envio do pedido e da documentação completa por parte do associado, considerando a necessidade da sua devida apreciação.

Parágrafo primeiro: A análise do pedido, incluindo a documentação e demais materiais, será realizada pelo Presidente-Executivo da AMEC, e, conforme o caso, poderá ser submetida à aprovação da Diretoria Executiva.

Parágrafo segundo: A análise do pedido se restringirá à verificação dos requisitos formais previstos na presente Deliberação e a sua adequação com o propósito que justificou a criação de referida área no *site* da Amec,

Parágrafo terceiro: O associado será comunicado, por e-mail, sobre o resultado da análise. Na hipótese de deferimento do pedido, a divulgação será efetuada pela própria AMEC, cabendo exclusivamente ao associado a responsabilidade pelo seu conteúdo e a realização de qualquer complemento ou ajuste necessário da documentação anterior à referida divulgação.

Parágrafo quarto: Na hipótese de indeferimento do pedido, o associado poderá efetuar modificações, à luz das justificativas apresentadas pela AMEC, e submetê-lo a nova análise.

Art. 4º – É de exclusiva responsabilidade dos associados que fizerem uso do canal de divulgação disponibilizado pela AMEC, o conteúdo e a fidedignidade dos materiais publicados, a sua autoria e respectivos direitos autorais, a ausência de qualquer violação à confidencialidade ou sigilo, a observância das normas legais e infralegais vigentes e, especialmente, no que diz respeito a informações, opiniões e/ou qualquer outro tipo de manifestação.

Parágrafo primeiro: Os Pedidos e documentos devem tratar especificamente sobre propostas apresentadas pelo associado e, no caso de indicação de nomes para as vagas dos Conselhos de Administração e/ou Fiscal das companhias, podem incluir currículo e competências dos candidatos por si indicados, sendo vedada a manifestação, opinião ou avaliação discricionária sobre competência de candidatos indicados por terceiros.

Parágrafo segundo: Obriga-se o associado que fizer uso do canal de divulgação da AMEC a se responsabilizar integralmente perante a Associação, bem como perante terceiros, nos aspectos civis e criminais relativos aos materiais divulgados, mantendo a Associação, seus conselheiros, diretores, corpo técnico e demais associados absolutamente indenizados e livres de responsabilidade.

Parágrafo terceiro: A AMEC se reserva ao direito de inserir em todos os materiais aprovados, e que serão divulgados, aviso legal (*disclaimer*) de responsabilidade, isentando-a por eventuais divergências, precisão, dados incorretos, conteúdo ou veracidade das informações disponibilizadas pelos seus associados e/ou seus representantes.

Parágrafo quarto: O deferimento e divulgação do material pelo canal de divulgação da AMEC não representa, em qualquer medida, qualquer tipo de apoio ou suporte da AMEC em relação ao conteúdo do material divulgado.

Art. 5º – Caso qualquer associado entenda que algum conteúdo divulgado esteja em dissonância com os princípios contidos no Código de Ética e/ou com o disposto nesta Deliberação deverá relatar tal fato diretamente ao Presidente-Executivo da AMEC, a quem caberá, em conjunto com a Diretoria, avaliar o caso concreto.

Art. 6º - A AMEC ressalta que, em benefício de sua independência e isenção na condução das discussões durante o período de realização de assembleias de companhias abertas, não dispõe de lista ou banco de conselheiros de administração ou conselheiros fiscais, tampouco apoia, indica ou faz recomendações de candidatos, ficando expressamente vedada a associação da AMEC a candidatos específicos.

Parágrafo único. De modo a conferir a devida transparência ao preceito acima, a AMEC, sem prejuízo do disposto no parágrafo segundo do Art. 4º desta Deliberação, se reserva ao direito de afixar no seu *site*, em especial, na área “Propostas de Associados nas Assembleias de Companhias Abertas”, o seguinte aviso legal (*disclaimer*): **“A AMEC não dispõe de lista ou banco de conselheiros de administração ou conselheiros fiscais. Adicionalmente, a Associação não apoia, não indica e não faz recomendações de candidatos, ficando expressamente vedada a associação da AMEC a candidatos específicos”.**

Art. 7º – A AMEC, a pedido de associado(s), poderá disponibilizar espaço e/ou infraestrutura tecnológica, conforme o caso, para a realização de debates entre os candidatos a cargos de membros do conselho de administração e do conselho fiscal, caso aplicável, observados os princípios contidos no Código de Ética da Associação, além dos seguintes requisitos em prol do necessário ambiente democrático:

- i. Ampla participação dos candidatos, em especial, dos que concorrem às vagas de conselheiros independentes; e
- ii. Condições equitativas para que os candidatos divulguem informações e usufruam do tempo disponível ao longo dos debates.

Parágrafo único. A AMEC se reserva ao direito de editar regras especialmente formuladas para os debates, a depender do edital de convocação da assembleia divulgado pela companhia aberta em questão.

Art. 8º – Na hipótese de, a qualquer momento, a AMEC entender que houve desvirtuamento ou utilização inapropriada da área de divulgação disponível no seu site, fica, desde já, a Associação autorizada a excluir, de imediato, a publicação do material encaminhado pelo(s) associado(s), sem prejuízo de o Presidente-Executivo da Associação submeter a conduta do(s) associado(s) à análise da Diretoria-Executiva.

Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento de qualquer regra prevista na presente Deliberação, em especial, mas não se limitando, à hipótese de violação aos requisitos e às regras estabelecidas para a realização de debates, o Presidente-Executivo da Associação também poderá submeter a conduta do(s) associado(s) à

análise da Diretoria-Executiva, para análise e eventual imposição de sanção administrativa, nos termos do Código de Ética e do Estatuto Social da Associação.

Art. 9º – Dado o caráter absolutamente gratuito e meramente informativo da divulgação efetuada no *site* da AMEC, na área “Propostas de Associados nas Assembleias de Companhias Abertas”, o associado que vier a se utilizar de tal espaço não poderá atribuir à Associação qualquer responsabilidade por eventuais frustrações de expectativas ou não atingimento de objetivos por eventuais dificuldades de acesso ao *site* ou indisponibilidade da respectiva página na rede mundial de computadores.

Art. 10 – As ações individuais dos associados, incluindo seus representantes, na mídia ou redes sociais deverão ser pautadas pelos princípios contidos no Estatuto Social e no Código de Ética da AMEC, zelando sempre pela reputação da Associação e dos seus integrantes.

Parágrafo primeiro. As eventuais sugestões, críticas, elogios ou reclamações de associados deverão ser encaminhadas ao Presidente-Executivo da AMEC, que fará o encaminhamento interno perante os respectivos órgãos de governança.

Parágrafo segundo. É vedado o uso do nome da AMEC, sem consulta à Associação, em situações que podem ser interpretadas como endosso a pleitos particulares ou campanhas em processos de eleição em assembleias ou similares.

Art. 11 – Todas as discussões realizadas no âmbito da Associação, inclusive aquelas realizadas em seus órgãos de governança e comissões técnicas devem observar, além do Código de Ética da Amec, a regra conhecida por “*Chatham House Rule*”, *salvo em situações com orientação expressa sobre o sigilo exigido.*

Parágrafo único. Essa prática é comum entre investidores e existe para privilegiar a troca de ideias e o debate técnico. Sob a regra, fica permitido o uso indiscriminado de informações obtidas durante as discussões desde que preservada a identidade de indivíduos e/ou instituições com relação aos comentários realizados.

Art. 12 – A resolução de casos omissos, situações não previstas ou excepcionais, e a concessão de eventuais exceções às disposições desta Deliberação caberão à Diretoria-Executiva.

ASSOCIAÇÃO DE INVESTIDORES EM MERCADO DE CAPITAIS – AMEC

Fábio Henrique de Sousa Coelho

Presidente-Executivo