

OFÍCIO CIRCULAR 005/2021-PRE, de 16 de março de 2021

Aos Associados da Bolsa Brasileira de Mercadorias

Ref.: **Assembleia Geral Ordinária – Convocação**

Prezados Associados,

Diante da manutenção das regras de isolamento social em face da pandemia de COVID-19, o Presidente do Conselho de Administração, com a anuência e apoio dos demais integrantes do referido Colegiado, **nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Bolsa Brasileira de Mercadorias**, determinou que a Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), seja realizada no dia **29/04/2021 (quinta-feira)**, eletronicamente, por meio da internet, de forma 100% virtual.

Nesses termos, convoca, neste ato, os Associados a se reunirem em Assembleia a ser realizada na mencionada data, em primeira convocação, às 09:30h, e, em segunda convocação, às 10:00h, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

das 9:30h às 11:30h

- I. Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2020;
- II. Examinar, discutir e votar a proposta orçamentária para o exercício de 2021, bem como o programa anual de trabalho e de investimentos;
- III. Outros assuntos de interesse social; e

das 12:00h às 16:00h

- IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o mandato de 2021/2023 (a votação se dará por meio eletrônico).

Da Plataforma Eletrônica para realização da Assembleia Geral Ordinária

A Bolsa, visando a observância do sigilo, segurança e transparência, bem como na possibilidade da participação do maior número de Associados, contratou a plataforma “**Telemeting**” onde se realizará a Assembleia de forma eletrônica, via internet, com acesso exclusivamente por intermédio de computadores e notebooks.

Os Associados, a partir das 9:30 horas, poderão participar da transmissão por vídeo conferência diretamente na plataforma e, a partir das 12 horas, votarão em tempo real, por meio eletrônico, sendo que após o término da votação, às 16 horas, o resultado será apresentado a todos os participantes da Assembleia.

Do Cadastramento Prévio para ter acesso a Plataforma

O acesso a plataforma ocorrerá por meio de login (chave) e senha que serão enviados aos Associados ou aos seus procuradores. Para tanto, o Associado interessado em participar da Assembleia deverá obrigatoriamente fazer um **cadastro prévio**, informando nome completo, nome do associado/corretora e e-mail, até o dia **27/04/2021 (terça-feira) às 18:00 hs**, através do e-mail: cadastro@bbmnet.com.br.

Ressaltamos que nos termos do inciso (i), do parágrafo 2º do artigo 14 do Estatuto Social, o Associado com direito a voto poderá *comparecer, discutir, votar e ser votado nas Assembleias da Bolsa, desde que em dia com suas obrigações*. Ainda nos termos do referido Estatuto são considerados *inadimplentes os Associados que possuírem débito, de qualquer valor ou de qualquer natureza, perante a Bolsa, até a data da Assembleia*, sendo que a estes (ou aos seus procuradores) não será permitida a participação na Assembleia, salvo se no ato da realização do cadastramento prévio, no prazo acima determinado, o Associado tiver quitado o débito e apresentar a comprovação de pagamento.

Quórum de Instalação da Assembleia

Em conformidade com o Artigo 25 do Estatuto Social da Bolsa, para instalação da Assembleia, em primeira convocação, as 9:30 horas, o quórum será de, no mínimo, a maioria dos Associados com direito de voto e, em segunda convocação, as 10:00 horas, com a presença de qualquer número de Associados com direito de voto. A deliberação será por maioria simples dos Associados com direito de voto presentes Assembleia.

Será possível o voto por procuração, sendo que as procurações (modelo em anexo) deverão ser encaminhadas à Bolsa, pelos Associados, impreterivelmente, no mesmo prazo do cadastro prévio (as 18 horas de 27/04/2021), para fins de parametrização na plataforma “Telemeting” da quantidade de votos de cada participante.

Para fins de contagem e base de cálculo do quórum de instalação e deliberação, serão considerados apenas os títulos emitidos, pela Bolsa, que possuam direito de voto na data da Assembleia, excluídos, portanto, os títulos em tesouraria, os títulos de propriedade de não Associados e os títulos de propriedade de Associados inadimplentes.

Da Disponibilização de Documentos previamente à Assembleia.

Visando a transparência, maior compreensão e facilidade de acesso às informações pelos Associados, a Bolsa disponibilizará **a partir das 12:00 horas do dia 19/04/2021 (segunda-feira)**, por meio de sua plataforma de EAD, no endereço <https://ead.bbmnet.com.br>, vídeos e documentos, contendo informações sobre o programa de trabalho e investimentos para 2021 e o balanço de 2020 auditado pela KPMG.

Os Associados, adimplentes, nos termos do Estatuto Social, a partir da data e horário mencionados acima, poderão ter acesso a esse material, mediante solicitação de login e senha, específicos para esta plataforma, através do e-mail cadastro@bbmnet.com.br.

Dúvidas poderão ser sanadas enviando-se questionamentos até o dia **26/04/2021 (segunda-feira)**, para o mesmo e-mail (cadastro@bbmnet.com.br). As questões serão oportunamente respondidas na Assembleia.

Da Realização da Assembleia

No dia **29/04/2021 (quinta-feira)**, a partir das 09:30 horas os Associados poderão acessar a sala virtual por meio do *link* que lhes será disponibilizado.

Ao início, os Associados terão seus microfones e câmeras bloqueados, sendo que após as apresentações e explicações, o Presidente permitirá a manifestação, dos Associados, mediante solicitação via *chat* na própria plataforma, momento em que será liberado o microfone e a câmera. Ressaltamos que todos aqueles que quiserem se manifestar, poderão fazê-lo, porém de forma ordenada, sendo permitida a participação de uma pessoa por vez.

1ª fase da AGO – Das Votações dos itens I, II e III da ordem do dia:

Após o período de manifestações será aberto o prazo de 05 (cinco) minutos na plataforma eletrônica para a votação dos itens I, II e III da ordem do dia. Após o término da votação o resultado é apresentado simultaneamente aos participantes da Assembleia.

2ª fase da AGO – Da votação para eleição dos Membros do Conselho de Administração

Após encerramento da primeira fase da Assembleia será disponibilizado aos Associados acesso à plataforma de urna eletrônica, com chaves e senhas próprias, onde poderão votar nos candidatos à membros do Conselho dentro do horário previamente estabelecido, qual seja: das 12:00 às 16:00 hs. Cada associado poderá votar em até dois candidatos.

Divulgação do resultado da eleição e encerramento da Assembleia

Finalizado o período para votação (2ª fase) dos membros do Conselho de Administração, os Associados poderão acessar novamente a plataforma Telemeeting, no mesmo link anteriormente enviado, onde será divulgado o resultado da eleição pelo Comitê Eleitoral e finalizada a Assembleia.

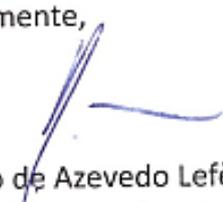
Demais Disposições

Esta Convocação será enviada, por e-mail, a todos os Associados da Bolsa e disponibilizada no site da Bolsa no endereço: <https://www.bbmnet.com.br/>

Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail presidencia@bbmnet.com.br.

Solicitamos que, tendo em vista que todos os funcionários e colaboradores da Bolsa estão em trabalho home office, deem preferência para o atendimentos nos e-mails informados nesta convocação.

Atenciosamente,



João Paulo de Azevedo Lefèvre
Presidente do Conselho de Administração
Bolsa Brasileira de Mercadorias

PROCURAÇÃO DE ASSOCIADO PESSOA FÍSICA

Outorgante:

[Nome do associado PESSOA FÍSICA - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade o RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, associação sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.342.088/0001-43, nomeia e constitui como seu bastante procurador;

Outorgado:

Sr. [nome do procurador - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], para o fim específico de representar o Outorgante na Assembleia Geral Extraordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **29 de abril de 2021**, podendo o Outorgado, para tanto, discutir, examinar e votar, em nome do Outorgante, todas as matérias constantes da Ordem do Dia da referida Assembleia Geral Ordinária, além de poder praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do Outorgante]

[Nome do Associado PESSOA FÍSICA]

PROCURAÇÃO DE ASSOCIADO PESSOA JURÍDICA

Outorgante:

[Nome do associado PESSOA JURÍDICA - colocar em negrito], com sede na cidade de [...], estado de [...], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º [...], neste ato, representada por [nome do representante legal], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade o RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], associado da Bolsa Brasileira de Mercadorias, associação sem finalidade lucrativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.342.088/0001-43, nomeia e constitui como seu bastante procurador,

Outorgado:

Sr. [nome do procurador - colocar em negrito], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da cédula de identidade RG nº [...] e inscrito no CPF/MF sob o nº [...], residente e domiciliado na cidade de [...], estado de [...], [colocar endereço], para o fim específico de representar o Outorgante na Assembleia Geral Extraordinária da Bolsa Brasileira de Mercadorias, a ser realizada no dia **29 de abril de 2021**, podendo o Outorgado, para tanto, discutir, examinar e votar, em nome do Outorgante, todas as matérias constantes da Ordem do Dia da referida Assembleia Geral Ordinária, além de poder praticar todos e quaisquer atos necessários ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

[Assinatura do representante legal do Outorgante]

[Nome do associado PESSOA JURÍDICA]
[Nome do representante legal]