

**OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 02.318.346/0001-68**

**NIRE: 3330016649-1**

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
2020**

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480/2009, a Administração da Companhia disponibiliza as seguintes informações e documentos relacionados com a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 31 de julho de 2020.

O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos às Demonstrações Financeiras, bem como as Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, todos referentes à data base de 31 de dezembro de 2019, foram arquivados na Comissão de Valores Mobiliários em 19 de março de 2020 e estão disponíveis para consulta no website da Companhia (<http://www.opportunityenergia.com.br>). O Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no exercício social de 2019.

A Companhia é dispensada do atendimento à Instrução CVM nº 481/2009, em razão de não possuir ações em circulação, nos termos do art. 1º, §2º da referida Instrução.

**Índice**

**1 - Orientações para a Assembleia**

**2 - Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia**

**3 - Proposta de destinação do resultado do exercício**

**4 - Candidatos para membros do Conselho de Administração**

**5 - Remuneração dos administradores**

**OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 02.318.346/0001-68**

**NIRE: 3330016649-1**

**1 – Orientações para a Assembleia**

Os acionistas podem obter cópia de todos os documentos relacionados à realização da Assembleia Geral da Companhia no endereço da sua sede.

Os acionistas que desejarem ser representados por procurador na Assembleia Geral da Companhia deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato na sede social Companhia até 02 dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral, sendo que o acionista residente e domiciliado no exterior que for representado por mandatário deverá comprovar a observância do disposto no artigo 119 da Lei 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.

Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido em até 02 dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral, contendo a respectiva posição acionária, fornecida pelo órgão custodiante.

**2 - Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia**

A Companhia é uma holding de participação em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, portanto não operacional. Em 2015, adquiriu 205,3267 cotas do Opportunity Agro Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (“Agro FIP”). O Agro FIP foi constituído sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração determinado de 10 (dez) anos contados a partir da primeira integralização de cotas do fundo em novembro de 2013, prorrogável por deliberação da assembleia geral de cotistas, tem por objetivo proporcionar aos seus condôminos a valorização de suas cotas, mediante a aplicação em ações, debêntures, bônus de subscrição, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, vide detalhes na nota explicativa 5.

Em 2015, na mesma operação envolvendo a aquisição de cotas do Agro FIP, a Companhia contraiu três empréstimos em moeda estrangeira (US dólares) com vencimento em 30/11/2022, no montante total de US\$48 milhões com encargos financeiros de 1% a.a. + Libor.

Em agosto de 2019 a Companhia liquidou antecipadamente o montante de US\$ 3.000 (R\$ 12.076), referente à parte do principal de um dos contratos em moeda estrangeira.

**OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 02.318.346/0001-68**

**NIRE: 3330016649-1**

O resultado da Companhia é composto por receitas financeiras provenientes da aplicação do seu caixa, despesa financeira dos empréstimos estrangeiros e despesas administrativas referentes à manutenção de companhia de capital aberto. Toda modificação relevante na taxa de câmbio tem efeito significativo no resultado da companhia. Essa exposição cambial fez a Companhia apresentar prejuízo nos últimos exercícios.

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia e não há alterações e interpretações em vigor para o exercício social de 2020 relevantes para a Companhia.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não houve ressalva no parecer do auditor.

A Companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas demonstrações financeiras.

**3 - Proposta de destinação do resultado do exercício**

Conforme consta das Demonstrações Contábeis do período referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um resultado que totalizou o prejuízo de R\$ 14.552.660,00 (quatorze milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais).

Nesse sentido, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, a Administração propõe a absorção do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 à conta prejuízos acumulados de exercícios anteriores, consequentemente, sem a destinação de valor para a reserva legal ou a distribuição de dividendos do referido exercício.

Registra-se que não houve declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.

Assim, a movimentação da conta de Resultado do Exercício fica representada da seguinte forma:

<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>VALOR R\$</b>
-------------------------------	------------------

**OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 02.318.346/0001-68**

**NIRE: 3330016649-1**

SALDO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31.12.16	14.800.282,43
SALDO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31.12.17	15.511.926,76
SALDO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31.12.18	59.635.398,43
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 2019	14.552.659,96
SALDO DE PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31.12.19	74.188.058,39

**4 - Candidatos para membros do Conselho de Administração**

O Estatuto Social da Companhia prevê que o Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, com mandato de 2 (dois) anos.

A Administração propõe que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 3 (três) membros, com a eleição dos seguintes profissionais, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia:

- Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, brasileira, nascida em 28/07/1957, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 29.769.224-6, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF sob o nº 654.298.507-72, executiva do Opportunity, atua como membro do conselho de administração de empresas, atuou até 1999 como analista de empresas.

- Itamar Benigno Filho, brasileiro, nascido em 26/11/1958, solteiro, economista, portador da carteira de identidade nº 046544466, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 506.599.607-53.

- Patrícia Marina Martins Rodrigues, brasileira, nascida em 23/09/1983, casada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 147.859 e no CPF sob o nº 045.456.087-79, advogada no Opportunity, atuante na área de direito empresarial, com foco em operações societárias, de fusões e aquisições e private equity.

Todos os profissionais são vinculados ao acionista controlador da Companhia e por ele indicados.

**OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 02.318.346/0001-68**

**NIRE: 3330016649-1**

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração terá escolhido entre seus membros um Presidente e um Vice-Presidente.

A Administração propõe a indicação da Sra. Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim para Presidente do Conselho de Administração e o Sr. Itamar Benigno Filho para Vice-Presidente do Conselho de Administração.

**5 - Remuneração dos administradores**

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a administração da Companhia é composta pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros. Por sua vez, a Diretoria é constituída de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores.

A Companhia tem um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, no entanto, atualmente não se encontra instalado.

Não há outros conselhos estatutários previstos na estrutura de administração da Companhia.

A Administração propõe a manutenção da política de remuneração exclusivamente com base em uma remuneração fixa e igualitária aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. Sendo assim, a proposta da administração não contempla qualquer parcela de remuneração com base em benefícios, em desempenho ou qualquer evento variável.

A Administração propõe, ainda, a manutenção da remuneração global praticada no exercício social de 2019, para o exercício social de 2020, de R\$390.000,00.

Desta forma, o histórico da remuneração global dos administradores da Companhia pode ser assim demonstrado:

	<b>Remuneração Global Aprovada em 2017</b>	<b>Remuneração Global Aprovada em 2018</b>	<b>Remuneração Global Aprovada em 2019</b>	<b>Remuneração Global Proposta 2020</b>
--	--	--	--	---

**OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 02.318.346/0001-68**

**NIRE: 3330016649-1**

<b>Membros do Conselho e Diretoria Estatutária</b>	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Não existem planos de previdência para os administradores da Companhia.

Também não existem arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

\* \* \*