



BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data: 30 de abril de 2020
Horário: 11:00

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Em atendimento a Instrução Normativa CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 ("Instrução CVM 481/09"), seguem neste arquivo os documentos e informações abaixo:

Destinação do Lucro Líquido.....pg 03

Comentário dos Administradores.....pg 09

Currículo e informações dos candidatos para compor o Conselho de Administração.....pg 21

Remuneração dos Administradores.....pg 24

Os documentos exigidos no art. 9º da Instrução 481/09, foram enviados no dia 30.03.2020 em arquivos próprios, através do programa Empresas Net.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO

ANEXO 9-1-II DA CVM 481/09

1. Informar o lucro líquido do exercício

No exercício de 2019 a Companhia auferiu lucro no montante de R\$ 9.668.173,68, o qual foi absorvido pelo prejuízo acumulado de exercícios anteriores.

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados.

Durante o exercício social encerrado em 31/12/2019 não foram declarados dividendos antecipados e juros sobre capital próprio

3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído

Não houve distribuição de lucro do exercício.

4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro de exercícios anteriores

Não há proposta da administração para a distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores.

5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:

a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de cada espécie e classe

Não aplicável

b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio

Não aplicável

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio

Não aplicável

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento

Não aplicável

6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores

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

a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados

Não aplicável

b. Informar a data dos respectivos pagamentos

Não aplicável

7. Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:

a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores

Exercício Social	2019	2018	2017
Lucro (Prejuízo) Líquido	R\$ 9.668.173,68	(R\$9.996.888,65)	(R\$1.356.872,63)
Valor/Ação Ordinária	R\$ 0,66743	(R\$ 0,65089)	(R\$ 0,1092)
Valor/Ação Preferencial	0	0	(R\$ 0,4596)

b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Exercício Social	2019	2018	2017
Dividendos	0	0	0
JCP	0	0	0
Total	0	0	0

8. Havendo destinação de lucros à reserva legal

No exercício de 2019 a Companhia não destinou lucros à reserva legal.

a. Identificar o montante destinado à reserva legal

Não ocorreu.

b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal

Em observância ao artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia, do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, até o limite de 20% do capital social.

9. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos

A Companhia não possui ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos.

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos

Não aplicável

b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos fixos ou mínimos

Não aplicável

c. Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa

Não aplicável

d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

mínimos a serem pagos a cada classe de ações preferenciais

Não aplicável

e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de cada classe

Não aplicável

10. Em relação ao dividendo obrigatório

a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto

De acordo com o artigo 22, parágrafo 1º, alínea "c", 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído aos acionistas como dividendo obrigatório, aos quais poderão ser imputados os pagamentos de juros sobre Capital Próprio, na forma da Lei n.º 9.249/95, a não ser que os órgãos da administração informem, em exposição justificativa à Assembleia Geral Ordinária, que tal distribuição de dividendos seja incompatível com a situação financeira da Companhia, não será distribuído os dividendos obrigatórios fixados.

b. Informar se ele está sendo pago integralmente

Não houve distribuição dos dividendos obrigatórios referentes ao exercício de 2019, considerando que, o lucro apresentado pela Companhia foi absorvido pelos prejuízos acumulados de exercícios anteriores.

Informar o montante eventualmente retido

A administração da Companhia informa que não há retenção de dividendo obrigatório referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia

a. Informar o montante da retenção

Não aplicável.

b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive, aspectos

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos

Não aplicável.

c. Justificar a retenção dos dividendos

Não aplicável.

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências

a. Identificar o montante destinado à reserva

A administração da Companhia informa que não haverá destinação de resultados para a reserva de contingências referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

b. Identificar a perda considerada provável e sua causa

Não aplicável.

c. Explicar porque a perda foi considerada provável

Não aplicável.

d. Justificar a constituição da reserva

Não aplicável.

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar

a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar

A administração da Companhia informa que não haverá destinação de resultados para a reserva de lucros a realizar referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva

Não aplicável.

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias

a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

reserva

Conforme disposto no artigo 22, parágrafo 1º, alínea “d”, quando houver saldo de dividendos, após as deduções referentes à Reserva acima informada, o Conselho de Administração poderá propor, e a Assembleia deliberar, distribuí-lo aos acionistas ou destiná-lo para a constituição de uma Reserva de Investimento e Capital de Giro, que terá por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente ou acréscimos ao capital de giro, para amortizar dívidas da Companhia, bem como para o funcionamento de sociedades controladas e coligadas, formada pela parcela anual deliberada pela Assembleia Geral. Esta reserva, em conjunto com a Reserva Legal, não poderá exceder o valor do Capital Social; e poderá ser utilizada na absorção de prejuízos, sempre que necessário, para a distribuição de dividendos, a qualquer momento, para operações de resgate, reembolso ou compra de ações ou ser incorporada ao Capital Social. O saldo, se houver, terá o destino que for deliberado pela Assembleia Geral.

b. Identificar o montante destinado à reserva

A administração da Companhia informa que não haverá destinação de resultados para reservas estatutárias referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

c. Descrever como o montante foi calculado

Não aplicável.

15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital

a. Identificar o montante da retenção

A administração da Companhia informa que não há proposta de retenção de lucros prevista em orçamento de capital.

b. Fornecer cópia do orçamento de capital

Não aplicável.

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais

a. Informar o montante destinado à reserva

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

A administração da Companhia informa que não haverá destinação de resultados para a reserva de incentivos fiscais referente ao exercício social encerrado em 31/12/2019.

b. Explicar a natureza da destinação

Não aplicável.

COMENTÁRIO DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA, NOS TERMOS DO ART. 9, INCISO III, DA INSTRUÇÃO CVM 481/09

10. COMENTÁRIO DOS DIRETORES

10.1

a) - Condições Financeiras e Patrimoniais

Este relatório tem como objetivo informar sobre a situação e desempenho das unidades de negócio e respectivos negócios setoriais, procurando dar a melhor visão possível sobre a situação corrente e perspectivas das atividades e resultados das empresas integrantes do grupo Battistella (Companhia).

Desempenho econômico financeiro:

Resultado - Consolidado

Receita Operacional Líquida e Custo dos produtos vendidos

Receita Operacional Líquida - ROL	31/12/2019	% s/total	31/12/2018	% s/total
Florestal	117.845	25%	104.540	29%
Veículos Pesados	352.878	75%	254.349	71%
Sub total	470.723		358.889	

Custo das Vendas - CPV/CMV	31/12/2019	% s/total	31/12/2018	% s/total
Florestal	(90.517)	23%	(80.135)	26%
Veículos Pesados	(311.070)	77%	(226.739)	74%
Sub total	(401.587)		(306.874)	

LUCRO BRUTO	69.136		52.015	
--------------------	---------------	--	---------------	--

No segmento florestal, a Companhia industrializa e comercializa madeira processada e seus derivados. No segmento de veículos pesados a

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Companhia comercializa caminhões e ônibus marca Scania, acessórios e presta serviços de assistência técnica em suas concessionárias autorizadas.

O crescimento das receitas já era esperado, acompanhando a melhora do mercado dos segmentos em que atua.

Despesas Operacionais

As despesas operacionais tiveram a seguinte evolução:

Despesas com Vendas	31/12/2019	31/12/2018	Varição %
Comissões salários e encargos	5.528	3.517	57%
Entregas	14.542	11.722	24%
Outras	2.724	2.044	33%
Total	22.794	17.283	32%

Percentual sobre a ROL	4,84%	4,82%
------------------------	-------	-------

As despesas da área comercial, em 2019 apresentaram acréscimo de 32% no total, em comparação a 2018, reflexo do aumento nas comissões sobre as vendas e despesas com entregas, decorrente do aumento nas vendas, mantendo assim, proporcional o percentual equivalente à receita operacional líquida.

Despesas Gerais e Administrativas	31/12/2019	31/12/2018	Varição %
Salários e encargos	11.380	10.601	7%
Honorários de administradores	1.842	2.219	-17%
Aluguel e arrendamento	684	6.508	-89%
Manutenção e conservação	3.380	1.740	94%
Depreciação e amortização	4.759	950	401%
Guarda e segurança	976	887	10%
Impostos, taxas e contribuições	635	489	30%
Honorários serviços profissionais	3.478	3.297	6%
Comunicações	697	720	-3%
Viagens	1.129	629	79%
Propaganda e publicidade	430	130	231%
Outras	4.159	5.467	-24%
Total	33.551	33.637	0%

Percentual sobre a ROL	7,13%	9,37%
------------------------	-------	-------

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

No total, em 2019, as despesas administrativas mantiveram-se equiparadas a 2018, representando uma redução superior a 2,2 p.p. em relação à receita líquida, refletindo a busca constante da administração em melhoria de processos e eficiência.

As variações nas contas “depreciação e amortização” e “Alugueis” são reflexo da reclassificação contábil na adoção do CPC 06 – IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil.

EBITDA – Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization

EBITDA	31/12/2019	%s/Rol	31/12/2018	%s/Rol	2019 - 2018
(=) Lucro (Prej.) do Exercício	9.669	2,05%	(9.997)	-2,79%	19.666
(+) IR e CSLL	1.925	0,41%	(1.880)	-0,52%	3.805
(+/-) Resultado Financeiro	8.498	1,81%	5.913	1,65%	2.585
(+) Depreciação e amortização	5.799	1,23%	1.720	0,48%	4.079
EBITDA	25.891	5,50%	(4.244)	-1,18%	30.135
Rol - Receita Operacional Líquida	470.723		358.889		111.834

A Companhia apresentou Ebitda positivo em R\$ 25.891 em 2019, representando 5,5% sobre a ROL, o que demonstra uma expressiva melhora. Em setembro de 2019 a Companhia adotou o pronunciamento contábil CPC 06 (R2) /IFRS 16 Arrendamento Mercantil, onde reconhece os bens alugados como ativos e os mesmos são depreciados. Em contrapartida as despesas com locação desses bens são revertidas.

Desempenho Econômico financeiro

Caixa, Bancos e Endividamento Líquido

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Endividamento líquido	31/12/2019	31/12/2018	2019 - 2018
Disponibilidades	4.074	6.840	(2.767)
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.826	6.593	(2.767)
Aplicações Financeiras - garantidores	247	247	-
Endividamento	33.923	39.978	(6.055)
Empréstimos	20.870	24.383	(3.513)
Financiamento por arrendamento - CPC 06	13.053	15.595	(2.542)
Endividamento líquido	29.849	33.138	(3.289)
Endividamento líquido	29.849	33.138	(3.289)

Considerando endividamento bancário + financiamento por arrendamento, a Companhia registrou uma redução de R\$ 3.289 em 2019 no endividamento líquido. Essa redução do endividamento associada à recuperação da geração de caixa operacional coloca a empresa em uma situação muito confortável de endividamento.

b) Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas:

- i. Hipótese de resgate: não há previsão de resgate de ações da Companhia, além das legalmente previstas
- ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate: não se aplica.

c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos:

Ver tópico "Desempenho econômico financeiro/Caixa, Bancos e Endividamento líquido".

d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas:

A Companhia vem se utilizando das principais linhas de financiamentos disponíveis no Sistema Financeiro Bancário, conforme demonstrado no quadro item f.i, abaixo.

e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:

A Companhia vem se utilizando das principais linhas de financiamentos disponíveis no Sistema Financeiro Bancário, conforme demonstrado no quadro item f.i, abaixo.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:

i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes:

Descrição	Taxa de Juros Anual		Vencimento Final	Consolidado		
	Indexador	Modalidade		31/12/2019	31/12/2018	
Moeda Nacional						
Financiamentos						
Banco ABC Brasil S.A.	16,93%	CDI	Capital de Giro	23.02.2022	4.124	5.774
Banco do Estado R.Grande Sul	24,94%	CDI	Capital de Giro	06.07.2021	1.550	2.439
Banco Mercantil do Brasil S.A.	23,17%	CDI	Capital de Giro	16.01.2022	12.284	14.441
Outras Instituições Financ.	10,66%		diversos	diversos	3.275	1.729
					21.233	24.383
(-) Custos a apropriar s/empréstimos					(362)	-
					(362)	-
TOTAL EMPRÉSTIMOS					20.871	24.383
Circulante					6.335	4.075
Não Circulante					14.536	20.308

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras

Não ocorreu.

iii. Grau de subordinação entre as dívidas:

Não ocorreu.

iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário.

Não ocorreu.

Limites de utilização dos financiamentos já contratados:

Não se aplica.

g) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras:

Não ocorreram alterações significativas nos itens das demonstrações financeiras em 2019.

10.2 – Resultado Operacional e Financeiro

a) Resultados das operações do emissor

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Receita Líquida Operacional: No segmento florestal, a Companhia industrializa e comercializa madeira processada e seus derivados. No segmento de veículos pesados a Companhia comercializa caminhões e ônibus marca Scania, acessórios e presta serviços de assistência técnica em suas concessionárias autorizadas.

O crescimento das receitas já era esperado, acompanhando a melhora do mercado dos segmentos em que atua.

Resultado Financeiro: No exercício de 2019, no consolidado, a Companhia apresentou saldo negativo de R\$ 8.498 frente ao saldo negativo de R\$ 5.913 em 2018, conforme demonstrado abaixo:

<u>Receitas Financeiras</u>	<u>Consolidado</u>	
	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Variação cambial	1.580	1.705
Juros ativos	485	1.560
Juros s/operações de mútuos	127	404
Rendimento de aplicações financeiras	78	122
Descontos obtidos	87	830
Outras receitas financeiras	84	84
Total	2.441	4.705

<u>Despesas financeiras</u>	<u>Consolidado</u>	
	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Variação cambial	(2.059)	(1.034)
Juros sobre empréstimos e financiamentos	(3.272)	(3.591)
Juros passivos sobre parcelamentos	(1.508)	(1.692)
IOF	(169)	(197)
Juros de mora	(1.726)	(3.135)
Juros de mútuos	(127)	(134)
Despesas bancárias	(270)	(305)
Descontos concedidos	(349)	(243)
Ajuste valor presente - CPC 06	(1.334)	-
Outras despesas financeiras	(124)	(287)
Total	(10.938)	(10.618)

RESULTADO FINANCEIRO	(8.498)	(5.913)
-----------------------------	----------------	----------------

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

A melhora dos segmentos de mercado em que a Companhia atua, o aumento do lucro bruto e a redução de dívidas em geral, impactou positivamente em 2019.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços

Evolução Segmento Veículos Pesados	31/12/2019	31/12/2018	Var %
Receita Bruta de Vendas e Serviços	396.610	285.439	39%
Receita bruta revenda de mercadorias	380.118	273.868	39%
Receita bruta prestação de serviços	16.252	11.429	42%
Outras Receitas	240	142	69%
Deduções das Vendas e Serviços	(43.733)	(31.090)	41%
Cancelamentos, abatimentos, etc	(869)	(576)	51%
Impostos s/vendas	(42.864)	(30.514)	40%
Receita Líquida Vendas e Serviços	352.877	254.349	39%
(-) Custo das Vendas	(311.069)	(226.739)	37%
(-) Custo revenda de mercadorias	(304.636)	(220.570)	38%
(-) Custo prestação de serviços	(6.433)	(6.169)	4%
Lucro Bruto	41.808	27.610	51%

O segmento apresentou crescimento nas vendas acima do esperado, acompanhando a retomada do crescimento desse mercado. O lucro bruto apresenta um aumento de 51% em 2019, ocasionando expressiva melhora na lucratividade, já esperada pela Companhia.

Evolução Segmento Madeiras	31/12/2019	31/12/2018	Var %
Receita Bruta de Vendas e Serviços	127.324	113.458	12%
Receita bruta venda produto acabado	90.877	80.670	13%
Receita bruta revenda de mercadorias	17.365	15.775	10%
Receita bruta prestação de serviços	3.365	3.815	-12%
Outras Receitas	15.717	13.198	19%
Deduções das Vendas e Serviços	(9.480)	(8.918)	6%
Cancelamentos, abatimentos, etc	(1.355)	(889)	52%
Impostos s/vendas	(8.125)	(8.029)	1%
Receita Líquida Vendas e Serviços	117.844	104.540	13%
(-) Custo das Vendas	(90.515)	(80.135)	13%
(-) Custo venda produtos acabados	(68.973)	(64.265)	7%
(-) Custo revenda de mercadorias	(18.473)	(11.554)	-60%
(-) Custo prestação de serviços	(3.069)	(4.276)	28%
(-) Custo outras receitas	-	(40)	100%
Lucro Bruto	27.329	24.405	12%

O segmento apresentou acréscimo de 12% no Lucro Bruto, em 2019, comparado a 2018.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

10.3. Efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:

a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Não ocorreu.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.

Não ocorreu.

c) Eventos ou operações não usuais

Não ocorreu.

10.4 - Mudanças nas práticas contábeis/Ressalvas e ênfases

10.4.a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

Não ocorreu.

10.4.b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não ocorreu.

10.4.c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Ênfase no Parecer dos auditores independentes da Companhia:

Ênfase:

"Sem ressaltar nossa opinião, chamamos a atenção para a nota explicativa 1-c às demonstrações financeiras, que indica que o passivo circulante, em 31 de dezembro de 2019, excedeu o total do ativo circulante em R\$ 775 mil na controladora e em R\$ 1.525 mil no consolidado (R\$ 835 mil e R\$ 3.156 mil em 31.12.2018, respectivamente), e da existência de prejuízos acumulados de R\$ 48.492 mil (R\$.142.751 mil em 31.12.2018). Essas condições indicam que, apesar da melhora durante o exercício de 2019 onde a Companhia apresentou lucro líquido de R\$ 9.669 mil (prejuízo de R\$ 9.997 mil em 31.12.2018), ainda há a existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

operacional da Companhia, não obstante todos os esforços que a Administração vem adotando para o restabelecimento de seu equilíbrio financeiro, econômico e patrimonial e para a recuperação da sua lucratividade, destacando o restabelecimento do patrimônio líquido. Essas demonstrações financeiras foram elaboradas no pressuposto do sucesso das medidas empenhadas pela Administração e, conseqüentemente, continuidade das operações, e não incluem quaisquer ajustes e reclassificações de ativos e passivos, que seriam requeridos no caso de insucesso dessas medidas.”

10.5 – Políticas Contábeis Críticas

Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício são:

- (a) Imposto de Renda, contribuição social e outros impostos
- (b) Continuidade operacional
- (c) Valor justo de propriedade para investimentos
- (d) Provisão para crédito de liquidação duvidosa
- (e) Provisão de perda nos estoques
- (f) Impairment dos ativos

10.6 - Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, comentar:

a) Grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências adotadas para corrigi-las

Os controles internos da Companhia estão em constante monitoramento para garantir a segurança das informações e dados que irão impactar as informações das demonstrações financeiras. Com base no relatório de controles internos emitido pela auditoria externa da Companhia, são tomadas as providências possíveis para correção de pontos frágeis.

c) Deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

Não ocorreu

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

10.7 - Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, comentar:

Não ocorreu.

a) Como os recursos resultantes da oferta foram utilizados

Não ocorreu.

b) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição

Não ocorreu.

c) Se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição

Não ocorreu.

d) Caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios

Não ocorreu.

10.8 - Descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:

Não existem outros ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não estão evidenciadas nas demonstrações financeiras da Companhia

10.9 - Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item 1.8, comentar:

a) Como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do emissor.

Não ocorreu.

b) Natureza e o propósito da operação

Não ocorreu.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

c) Natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da operação

Não ocorreu.

10.10 - Indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) investimentos, incluindo:

i. Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Não há previsão.

ii. Fontes de financiamento dos investimentos

Não há previsão.

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

Não há previsão.

b) Desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor:

Não há previsão.

c) Novos produtos e serviços, indicando:

i. Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas

Não se aplica.

ii. Montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços

Não ocorreu.

iii. Projetos em desenvolvimento já divulgados

Não ocorreu.

iv. Montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Setor Veículos Pesados: as pesquisas são realizadas pela Scania e não por suas concessionárias.

CURRÍCULOS DOS CANDIDATOS E INFORMAÇÕES INDICADAS NOS ITENS 12.5 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 10, INCISO I, DA INSTRUÇÃO CVM 481/09

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

12.5 e 12.6 Abaixo, o nome, a qualificação e o currículo dos candidatos à eleição para membro do Conselho de Administração com indicação pela Administração atual:

LUCIANO RIBAS BATTISTELLA

Data de nascimento: 20.11.1968

Profissão: Administrador de empresas

Número de mandatos consecutivos: 07

Percentual de participação nas reuniões: 100%

Órgão administração: Pertence à Diretoria e ao Conselho de Administração.

Data da eleição: 30/04/2019

Data da Posse: 30/04/2019

Prazo do mandato: Até a próxima AGO

Foi eleito pelo controlador: Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:

Diretor Presidente

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de independência:

Administrador de empresas formado pela Universidade Paulista. Ocupou o cargo de Gerente Administrativo Financeiro na Bavesa, uma concessionária General Motors, no período de 1994 e 1996. A partir do ano de 1997 atuou na Battistella Administradora de Consórcios até 2001. A partir do ano de 2002 iniciou como Diretor da Battistella Indústria e Comércio Ltda, no qual permaneceu até 2010.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

MAURÍCIO VALENTE BATTISTELLA

Data de nascimento: 23/12/1977

Profissão: Administrador de empresas

Número de Mandatos Consecutivos: 09

Percentual de Participação nas reuniões: 100%

Órgão administração: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Data da eleição: 30/04/2019

Data da posse: 30/04/2019

Prazo do mandato: Até a próxima AGO

Foi eleito pelo controlador: Sim

Outros cargos e funções exercidas no emissor:

Não há

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações /
Critérios de independência:

Consultor de desenvolvimento de novos projetos nos setores Florestal e Logística (TECON) da Battistella Administração e Participações S/A. Formado em Administrador de empresas pela FGV Fundação Getúlio Vargas em 1998, possuindo MBA em Relações Internacionais pela Wharton Universidade da Pensilvânia/EUA. Entre os cargos e funções exercidas destacam-se: 2 anos como Consultor pela FGV Consulting com foco em gestão de valor para o acionista, 3 anos como consultor pela The Boston Consulting Group com foco em bens industriais e serviços financeiros e experiência em estratégia e operações nos escritórios de São Paulo, Miami e Nova York. Desde 2008 atua no Grupo de empresas Battistella.

MELISSA TELMA FIGUEIREDO

Data de nascimento: 11/08/1975

Profissão: Advogada

Número de Mandatos Consecutivos: 03

Percentual de Participação nas reuniões: 100%

Órgão administração: Pertence apenas ao Conselho de Administração

Data da eleição: 30/04/2019

Data da posse: 30/04/2019

Prazo do mandato: Até a próxima AGO

Battistella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Outros cargos e funções exercidas no emissor:

Não há

Experiência profissional / Declaração de eventuais condenações / Critérios de independência:

Advogada graduada pela Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB. Pós-graduada em Direito Empresarial pela FAE Business School. Pós Graduada em Gestão Ambiental na Indústria UFPR/SENAI. 1998 - 2000 – MBA em Gestão Jurídica em andamento. Advogada responsável pelo Departamento Jurídico do Mogi Shopping Center em Mogi das Cruzes/SP; 2000 – 2010 – Coordenadora da área cível, contratual e ambiental do escritório Martinelli Advocacia Empresarial em Curitiba/PR; 2010 – 2012 – Coordenadora Jurídica da área contratual e do contencioso cível e trabalhista do Departamento Jurídico da Battistella Administração e Participações S/A e; 2013 – 2014 – Gerente Jurídica do Departamento Jurídico da Battistella Administração e Participações S/A. 2015 – Coordenadora do Contencioso Cível no Escritório Marins Bertoldi Advogados Associados. 2016 – atual Advogada na Battistella Administração e Participações S/A, Battistella Indústria e Comércio Ltda. e Cotrasa Veículos e Serviços Ltda.

(b) Todos os candidatos declaram que: (i) não incorreram em qualquer condenação criminal e em processo administrativo da CVM; (ii) não sofreram qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tenha suspenso ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

12.7 e 12.8 - Composição dos Comitês

A Companhia atualmente não possui comitês instituídos;

12.9. Relação Conjugal, união estável ou parentesco até segundo grau entre:

a) Administradores do Emissor

Não se aplica.

b) Administradores do emissor e administradores de suas controladas, diretas ou indiretas

Não se aplica

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

c) Administradores do emissor e controladores diretos ou indiretos do emissor

Não se aplica

d) Administradores do emissor e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas do emissor

Não se aplica

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

Não ocorreu



BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO I, DA INSTRUÇÃO CVM 481/09

Proposta de Remuneração dos Administradores:

I – a proposta de remuneração dos administradores;

A proposta de remuneração global dos Administradores e Diretoria é de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, NOS TERMOS DO ART. 12, INCISO II, DA INSTRUÇÃO CVM 481/09

13.1. Política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:

a. Objetivos da política ou prática de remuneração

A Política de remuneração da Companhia para os administradores tem como objetivo garantir possibilidade de oportunidades de desenvolvimento, o equilíbrio entre as metas da organização, a estratégia de nossos negócios e as práticas do mercado. Essa política visa a retribuição do desempenho de nossos administradores e recompensá-los pelas metas alcançadas, que também visa garantir a equidade salarial entre os pares para proporcionar a mobilidade dos executivos entre as várias unidades de negócios.

A remuneração dos administradores é composta por uma parcela fixa e outra variável, como atrativo para reter e atrair os melhores profissionais do mercado, somando-se aos demais aspectos de atração de profissionais qualificados. A Companhia incentiva a superação das metas como forma de minimizar ajustes em remunerações fixas que continuamente voltam a se desalinhar por força de diferentes movimentos regionais ou setoriais de mercado ou legais.

A Companhia valoriza a contribuição individual para o desempenho do conjunto e busca simplicidade na aplicação, compreensão, controle e acompanhamento de metas e de gestão associadas ao desempenho econômico dos negócios e compromissos individuais de ações.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

b. Composição da remuneração:

i. descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles

Conselho de Administração: os membros do Conselho de Administração fazem jus a uma remuneração composta pelos seguintes elementos:

- Remuneração fixa: balizada com as práticas de mercado, visa reconhecer o valor dos conselheiros interna e externamente, e inclui salários e encargos dos administradores; e
- Benefícios: visam complementar os benefícios da assistência social pública e dar maior segurança aos diretores e seus familiares dentro das práticas usuais do mercado, assegurando as perfeitas condições para o desempenho do cargo, sendo beneficiários do seguro saúde Bradesco no plano TOP.

Além da remuneração acima descrita os membros do Conselho de Administração, conforme previsto no Regimento Interno do Conselho de Administração da companhia, também são reembolsados, pela Companhia, de todas as despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho de suas funções.

Diretoria: os membros da Diretoria fazem jus a uma remuneração composta pelos seguintes elementos:

- Remuneração Fixa: balizada com as práticas de mercado, visa reconhecer o valor dos conselheiros interna e externamente, e inclui que inclui salários e encargos dos administradores;
- Remuneração variável: corresponde a uma parcela dos resultados da Companhia, conforme os balanços levantados, inclusive em caso de balanços intermediários.
- Benefícios: visam complementar os benefícios da assistência social pública e dar maior segurança aos diretores e seus familiares dentro das práticas usuais do mercado, assegurando as perfeitas condições para o desempenho do cargo, e compreendem plano de saúde, seguro de vida e acidentes pessoais, automóvel locado e telefone móvel.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Conselho Fiscal:

A Companhia teve instalação do Conselho Fiscal em 30.04.2019

Comitê de Gestão de Pessoas:

Não há comitê de gestão de pessoas instalado no grupo.

ii. proporção de cada elemento na remuneração total (a)

Exercício Social encerrado em 31.12.2019:

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária
Remuneração Fixa	0%	0%
Benefício	0%	0%
Remuneração Variável	0%	0%
Remuneração Baseada em Ações	N/A	NA

Exercício Social encerrado em 31.12.2018:

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária
Remuneração Fixa	0%	0%
Benefício	0%	0%
Remuneração Variável	0%	0%
Remuneração Baseada em Ações	N/A	NA

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração

Os níveis de remuneração são balizados na prática de mercado, obtida anualmente através de pesquisas salariais conduzidas por consultorias especializadas, das quais são selecionados painéis específicos de empresas que reflitam uma combinação das seguintes características: (i) porte similar ao da Battistella, em termos de faturamento; (ii) principais concorrentes nos mercados onde atua; (iii) região de atuação; e (iv) filosofias de remuneração consistentes e similares.

A remuneração fixa, ou honorários fixos, são baseados na mediana de mercado, e podendo ser reajustados em data a ser estipulada pela Companhia, de acordo com previsão orçamentária anual aprovada pelo Conselho de Administração, obedecendo os limites estabelecidos na Assembleia Geral Ordinária.

iv. razões que justificam a composição da remuneração

As razões para composição da remuneração são o incentivo na melhoria da nossa gestão e a permanência dos seus executivos, visando ganhos pelo comprometimento com os resultados de longo prazo e com o desempenho de curto prazo.

c. Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de cada elemento da remuneração

O conjunto de elementos da remuneração busca reconhecer os resultados obtidos pela Companhia e desempenhos individuais, em níveis competitivos aos de mercado. A remuneração fixa é baseada na média dos valores praticados pelo mercado, obtida através de pesquisas salariais conduzidas por consultorias especializadas, e no desempenho individual.

A remuneração variável da diretoria é baseada em metas e estratégias do negócio, visando a criação de valor sustentável e de longo prazo à Companhia.

d. Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho

Um dos parâmetros de ajuste do salário base é desempenho individual (medido por metas individuais, competências e comportamentos), atrelado

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

a previsão orçamentária anual aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.

A remuneração variável tem o conceito de bônus, baseado no cumprimento de metas definidas, anualmente pelo Conselho de Administração da Companhia, e está vinculada ao nosso próprio desempenho no período em questão, sendo pagas aos de acordo com os resultados obtidos pela Companhia.

e. Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e longo prazo

A estratégia de remuneração da empresa é baseada em práticas de mercado, o que permite a atração, retenção e motivação de profissionais qualificados para a implementação e operacionalização das estratégias de negócios aprovadas pelos acionistas, além de incentivar os administradores a buscar maior rentabilidade aos investimentos em projetos diversos.

f. Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou indiretos

Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria não recebem remuneração suportadas por empresas subsidiárias ou controladas.

g. Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário do emissor

Não há qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento societário, tal como a alienação do controle societário.

13.2 - Remuneração total do conselho de administração, diretoria estatutária e conselho fiscal

	Conselho de Administração	Diretoria Estatutária	Conselho Fiscal	Total
Nº total de membros	3	2	3	8
Nº de membros remunerados	0	0	3	3
Remuneração fixa anual	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Salário ou pró-labore	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Benefícios direto e indireto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

13.3. Remuneração variável do Conselho de Administração, da diretoria estatutária e do Conselho Fiscal:

Não se aplica.

13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente, descrever:

a. termos e condições gerais

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

b. principais objetivos do plano

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

c. forma como o plano contribui para esses objetivos

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

d. como o plano se insere na nossa política de remuneração do emissor

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

e. como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo prazo

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

f. número máximo de ações abrangidas

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

g. número máximo de opções a serem outorgadas

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

h. condições de aquisição de ações

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

i. critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

j. critérios para fixação de prazo de exercício

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

k. forma de liquidação

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

l. restrições à transferência das ações

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

m. critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do plano

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

n. efeitos da saída do administrador dos órgãos da Companhia sobre seus direitos previstos no plano de remuneração baseado em ações

Não se aplica tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração do conselho de administração e da diretoria estatutária baseado em ações de sua emissão.

13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, na data de encerramento do último exercício social.

Participação Direta	Companhia			
	Quantidade de Ações Ordinárias da Companhia (em unidades)	Participação no Total de Ações Ordinárias	Quantidade de Ações Preferenciais da Companhia (em unidades)	Participação no Total de Ações Preferenciais
Conselho de Administração	12.964	0,0844%	0	0,0844%
Diretoria	733	0,0048%	0	0,0048%

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Conselho Fiscal	0	0,0000%	0	0,0000%
Total	12231	0,0986%	0	0,0892%

13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária:

Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração a seus administradores baseada nas ações de sua emissão.

13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último exercício social:

Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração a seus administradores baseada nas ações de sua emissão.

13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais:

Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração a seus administradores baseada nas ações de sua emissão.

13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções, indicando: a) Modelo de precificação, b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a taxa de juros livre de risco, c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício antecipado, d) Forma de determinação da volatilidade esperada, e e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo.

Não aplicável tendo em vista que a Companhia não possui plano de remuneração a seus administradores baseada nas ações de sua emissão.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos diretores estatutários:

Não há planos de previdência em vigor conferidos aos membros do nosso Conselho de Administração, aos diretores estatutários e demais administradores da Companhia.

13.11. Para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal:

	Diretoria Estatutária			Conselho de Administração			Conselho Fiscal		
	31/12/ 2019	31/12/ 2018	31/12/ 2017	31/12/ 2019	31/12/ 2018	31/12/ 2017	31/12/ 2019	31/12/ 2018	31/12/ 2017
Nº de membros	2	2	2	3	3	5	3	3	3
Valor da maior remuneração (Reais)	0	0	0	0	0	12.000,00	1.000,00	2.000,00	4.600,00
Valor da menor remuneração (Reais)	0	0	0	0	0	10.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Valor médio da remuneração (Reais)	0	0	0	0	0	12.000,00	1.000,00	2.000,00	4.600,00

Nota: (a) O Conselho Fiscal é composto de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes.

13.12. Descrever 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, indicando quais as consequências financeiras para o emissor.

Para os membros do Conselho de Administração ou Diretoria não há arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse assunto.

Órgão	2019	2018	2017
Conselho de Administração	0%	0%	0%
Diretoria Estatutária	0%	0%	0%
Conselho Fiscal	100%	100%	100%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam.

Os membros do Conselho de Administração, ou Diretoria não receberam remuneração além das funções que ocupam na Companhia.

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado dos controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos.

Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração ou da Diretoria estatutária reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de Controladas da Companhia.

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 42.331.462/0001-31 - NIRE 4130001526-1
Companhia Aberta – CVM Nº 01545-8

Não há outras informações consideradas relevantes para esta Seção 13 do Formulário de Referência.