

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52

NIRE 33.300.26031-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE JULHO DE 2015.

A Assembleia Geral Extraordinária da **TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.**, devidamente convocada por editais publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 23, 24 e 25 de junho de 2015, nas páginas 16, 12 e 19, respectivamente, e no “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 23, 24 e 25 de junho de 2015, nas páginas 7, 7 e 9, respectivamente, instaladas com a presença de acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA**, e secretariada pelo Sr. **CARLOS ALBERTO DO PRADO**, realizou-se, às 11 (onze) horas do dia 09 de julho de 2015, na sede da Companhia, na Rua São José, nº 35, 16º andar, Centro, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Na conformidade da Ordem do Dia e estando presentes à Assembleia os Administradores da Companhia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **(a) consignar** o falecimento do membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. **HEINZ WERNER HERBERT VON USLAR**, a quem prestamos nossas homenagens póstumas pelo excelente trabalho executado enquanto esteve à frente da presidência do Conselho Fiscal; **(b) eleger**, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato em curso, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015, em substituição ao Sr. HEINZ WERNER HERBERT VON USLAR, o Sr. **PAULO CESAR RIBEIRO GOMES**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 060742/O-2, CRC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 160.179.277-87, residente e domiciliado na Rua Queiroz Junior, nº 95, aptº 805, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22775-170; **(c) consignar** a renúncia ao cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia apresentada pelo Sr. **LUIZ OSCAR VALADÃO SPITZ**, eleito pelas

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas, cumulativamente, em 17 de março de 2015; **(d) eleger**, para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia, para o mandato em curso, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015, em substituição ao Sr. LUIZ OSCAR VALADÃO SPITZ, o Sr. **MARCELO PFAENDER DE LIMA**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 08808551-9 – IFP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.980.837-21, residente e domiciliado na Rua Marques de Abrantes, nº 181, aptº 1101, Flamengo, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22230-060. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 09 de julho de 2015. _____ Marcello Romualdo da Silva Pereira, Presidente da Mesa; _____ Carlos Alberto do Prado, Secretário da Mesa.

p.p. MERCATOR INVESTMENT FUND LIMITED
Marcello Romualdo da Silva Pereira

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RIO PRETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Milton Luis de Araújo Leobons

MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA
Presidente da Mesa

CARLOS ALBERTO DO PRADO
Secretário da Mesa