

**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 12 DE DEZEMBRO DE 2017.**

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 24, 27 e 28 de novembro de 2017, nas páginas 7, 3 e 3, respectivamente, e no “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 24, 25/26/27 e 28 de novembro de 2017, nas páginas 3, 7 e 4, 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 12 de dezembro de 2017, 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) aprovar** a proposta de revisão da destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e reversão parcial de dividendos submetida pelo Conselho de Administração em reunião do dia 23 de novembro de 2017, que foi preparada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia, para: **(b) revisar** a destinação do lucro líquido do exercício de 2016 e respectiva distribuição de dividendos que havia sido aprovada nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas cumulativamente em 29 de março de 2017, mediante a reversão de parte dos dividendos declarados naquelas Assembleias com valor de R\$ 18.304.669,56 (dezoito milhões, trezentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), e ora revisados para o valor de R\$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais), correspondente a R\$ 23,18 (vinte e três reais e dezoito centavos) por ação. O valor de R\$ 6.104.669,56 (seis milhões, cento e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e

cinquenta e seis centavos) será revertido e registrado em conta de Reserva de Retenção de Lucros, para pagamento como dividendos em exercício futuro, quando a empresa apresentar recursos suficientes para liquidação. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2017.

\_\_\_\_\_ Marcello Romualdo da Silva Pereira, Presidente da Mesa;

\_\_\_\_\_ Carlos Alberto do Prado, Secretário da Mesa.

**MERCATOR INVESTMENT FUND LIMITED**

Marcello Romualdo da Silva Pereira

**FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RIO PRETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

Antonio Carneiro Alves

**MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA**

Presidente da Mesa

**CARLOS ALBERTO DO PRADO**

Secretário da Mesa