

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0026031-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A

Código Ato

Eventos

007

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

Nº do Protocolo

00-2019/286171-9

Recebido em 17/05/2019

JUCERJA

Último arquivamento:

00003632611 - 30/05/2019

NIRE: 33.3.0026031-5

TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A

Boleto(s): 103069821

Hash: 8999FAB7-C590-4586-8DFB-A407CB208EEF

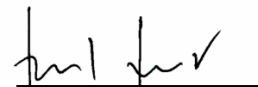
Orgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DNRC	21,00	21,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGENIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003632612	02.664.042/0001-52	Rua SAO JOSE 35	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XX	XX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 30/05/2019 e arquivado em 30/05/2019



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL



00-2019/286171-9

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0026031-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

00-2019/286171-9

28/05/2019 - 15:49:05

JUCERJA

Último Arquivamento:

00003598451 - 03/05/2019

NIRE: 33.3.0026031-5

TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A

Órgão	Calculado	Pago
Junta	595,00	595,00
DREI	21,00	21,00

Boleto(s): 103069821

Hash: 8999FAB7-C590-4586-8DFB-A407CB208EEF



REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
007	999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Ata de Assembleia Geral Extraordinária
xxx	xxx		XX
xxx	xxx		XX
xxx	xxx		XX
xxx	xxx		XX

Representante legal da empresa

Rio de Janeiro

Local

28/5/2019

Data

Últimos Retornos

- 22/05/2019
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx
- xx/xx/xxxx

Nome:	BEATRIZ DE OLIVEIRA FREITAS NEIVA
Assinatura:	Beatriz de Oliveira Freitas Neiva
Telefone de contato:	21 3423 9828
E-mail:	BNEIVA@DEMAREST.COM.BR
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	16/05/2019
Data da 1ª entrada:	17/05/2019



00-2019/286171-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A

NIRE: 33.3.0026031-5 Protocolo: 00-2019/286171-9 Data do protocolo: 17/05/2019

CERTIFICADO O ARQUIVAMENTO em 30/05/2019 SOB O NÚMERO 00003632612 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 80875402D8D2A27A9E82E22BCE39546D1B5D7857D22CA540656506B429158A72

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 2/4



**TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA**

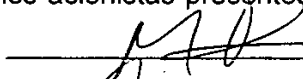

CNPJ/MF Nº 02.664.042/0001-52

NIRE 33.300.26031-5

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019.


A Assembleia Geral Extraordinária da **TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A. ("Companhia")**, devidamente convocada por editais publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 29 e 30 de abril e 02 de maio de 2019, nas páginas 44, 77 e 15, respectivamente, e no "Monitor Mercantil", nas edições dos dias 27/28/29 e 30 de abril e 01/02 de maio de 2019, nas páginas 7, 3 e 5, respectivamente, instaladas com a presença de acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, que elegeram por unanimidade para presidir a presente Assembleia Geral Extraordinária da Companhia o Sr. **MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA**, e para secretariá-la o Sr. **MARCELO SIQUEIRA DE CARVALHO**. Realizou-se, às 11 (onze) horas do dia 15 de maio de 2019, 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 as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade dos votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **(a) consignar** a renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de Presidente, apresentada pelo Sr. **MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA**, eleito pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 29 de março de 2017. O Sr. Marcello Romualdo da Silva Pereira ficará no cargo até 31.05.2019; **(b) eleger**, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia e para o mandato em curso, que se estenderá de 01 de junho de 2019 até 09 de abril de 2020, em substituição ao Sr. Marcello Romualdo da Silva Pereira, o Sr. **LUIZ FELIPE BARBERO GOULART PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marques de Sabará, nº 93, Jardim Botânico, CEP 22460-290, portador da Carteira de Identidade nº 03034474-1 - IFP e inscrito no CPF/MF sob nº 433.495.607-68. Todos os demais membros do Conselho de Administração eleitos em Assembleia Geral



Ordinária e Extraordinária de 29 de março de 2017 permanecem em seus cargos até o fim de seus respectivos mandatos em 09 de abril de 2020. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 15 de maio de 2019.  Marcello Romualdo da Silva Pereira, Presidente da Mesa;  Marcelo Siqueira de Carvalho, 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


MARCELO SIQUEIRA DE CARVALHO
Secretário da Mesa