

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME Nº 02.664.042/0001-52

NIRE 33.300.26031-5

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 29 DE JUNHO DE 2020.

As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da **TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A. (“Companhia”)**, devidamente convocadas por editais publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 10, 15 e 16 de junho de 2020, nas páginas 5, 19 e 13, respectivamente, e no “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 10, 11/12 e 13/14/15 de junho de 2020, nas páginas 8, 4 e 4, respectivamente, instaladas com a presença de acionistas representando 99,99% do capital social com direito a voto, presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. **MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA**, e secretariadas pelo Sr. **MARCELO SIQUEIRA DE CARVALHO**, realizaram-se, cumulativamente, às 11 (onze) horas do dia 29 de junho de 2020, 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 às Assembleias os Administradores da Companhia e o representante legal da empresa de auditoria externa independente, **Lopes Machado - BKR**, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, quando exigido por lei: **(a) aprovar**, sem reservas, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, documentos esses aprovados por unanimidade pelo Conselho Fiscal da Companhia em parecer do dia 20.02.2020, e, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no “Monitor Mercantil”, ambos na edição do dia 10 de março de 2020, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo parágrafo 5º do mesmo artigo; **(b) aprovar**, de acordo com a Proposta da Diretoria, datada de 08.06.2020, que é **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, o Orçamento de Capital para 2020; **(c) aprovar** a destinação do lucro líquido no

montante total de R\$ 4.210.729,65 (quatro milhões, duzentos e dez mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme a seguir: **(c.1) aprovar** a distribuição dos dividendos aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um deles no capital social, no total R\$ 1.052.683,00 (um milhão e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos lucros do exercício e equivalente ao valor de R\$ 2,00 (dois reais) por ação. Em decorrência das dificuldades financeiras, como consequência da pandemia do Covid-19, a administração delibera pela suspensão temporária do pagamento dos dividendos e a quitação destes tão logo a situação financeira da empresa permitir, devendo estes dividendos serem pagos com base na posição acionária na data desta Assembleia Geral Ordinária, em conformidade ao estipulado na Lei 6404/1976; **(c.2) aprovar** o valor total retido e registrado em Reserva de Retenção de Lucros, conforme Orçamento de Capital, de R\$ 18.419.613,45 (dezoito milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), que corresponde ao valor de (i) R\$ 13.261.566,80 (treze milhões, duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), retidos no exercício anterior de 2018 e aprovado na AGOE de 12 de abril de 2019 e registrado em conta de Reserva de Retenção de Lucros – Investimento de Capital, aqui ratificada; (ii) R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dos Dividendos revertidos para Reserva de lucros, conforme AGE de 27 de dezembro de 2019, aqui ratificada; (iii) R\$ R\$ 3.158.046,65 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil , quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) retidos dos lucros do exercício de 2019. O valor total de R\$ 18.419.613,45 (dezoito milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos) é baseado no Orçamento de Capital, aprovado em Ata da Reunião do Conselho de Administração de 09 de junho de 2020; **(d) fixar** para a administração da Companhia, para o presente exercício social, uma remuneração global de até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração; **(e) reeleger** para o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, com efeitos retroativos a data de 09.04.2020, permitida a reeleição, os Srs. **MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Maria Eugênia, nº 681, Humaitá, CEP 22611-080, portador da Carteira de Identidade nº 11262371-5 - IFP e inscrito no CPF/ME sob nº 081.162.637-73; **MARCELO SIQUEIRA DE**

CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Rego Lopes, nº 30, casa 1/101, Tijuca, CEP 20520-040, portador da Carteira de Identidade nº 04.800.213-3 – DETRAN e inscrito no CPF/ME sob nº 809.269.677-20; **ALESSANDRO GOMES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, analista de sistema, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conde de Resende, nº 221, Bento Ribeiro, CEP 21.630-110, portador da Carteira de Identidade nº 235265543 – DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 070.900.247-50, e, **ANTONIO CARNEIRO ALVES**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Rua das Bauhineas, nº 150, apartamento 405, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22776-090, portador da Carteira de Identidade nº 2.026.612-0 - CRA e inscrito no CPF/ME sob o nº 694.242.927-91, todos para os cargos de membros do Conselho de Administração; **(f) ratificar** as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração realizadas entre 09.04.2020 até a presente data; **(g) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020; **(h) reeleger** para o Conselho Fiscal da Companhia, para mandatos que se estenderão até a Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020: (h.i) por indicação do acionista controlador, os Srs. **GLÁUCIO CESAR RAMOS COELHO**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 086.206/O-3 - CRC/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 069.629.697-75, residente e domiciliado na Rua Justina Bulhões, nº 37, apartamento 1203, Ingá, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24210-455, e, **PAULO CESAR RIBEIRO GOMES**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 060742/O-2 - CRC/RJ e inscrito no CPF/ME sob o n.º 160.179.277-87, residente e domiciliado na Rua Queiroz Junior, nº 95, apartamento 805, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22775-170, como membros efetivos; e os Srs. **MARCELO PFAENDER DE LIMA**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 08808551-9 – IFP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 042.980.837-21, residente e domiciliado na Rua Marques de Abrantes, nº 181, apartamento 1101, Flamengo, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22230-060, e, **VALDEMAR FRANCISCO**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 41.848 – CRC/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 353.227.487-68, residente e domiciliado na Rua Marechal Raul de Albuquerque, nº 206, apartamento 704, Charitas, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24370-025, como seus respectivos suplentes; e (h.ii) por indicação do acionista minoritário, o Sr. **DIEGO CARNEIRO BATISTA DE MORAIS**,

brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 24.508.363-9 - DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 133.255.177-73, residente e domiciliado Travessa Nogueira, nº 85, casa 1, Neves, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24425-010, como membro efetivo, e, **VITOR HUGO PORTO ALTINO VIEIRA**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade nº 21.418.652-0 - DETRAN e inscrito no CPF/ME sob o nº 131.915.427-10, residente e domiciliado Rua Edmur Péricles Camargo, nº 27, Bangu, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21832-145, como membro suplente; **(l) fixar** para os membros em exercício do Conselho Fiscal a remuneração mínima prevista em lei; e **(k) aprovar** o valor de R\$ 157.326,00 (cento e cinquenta e sete mil trezentos e vinte e seis reais) a título de prêmio aos funcionários da Companhia, nos moldes estabelecidos no Programa de Participação nos Resultados – PPR, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 18 de setembro de 2007, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o número 00001735150, em sessão de 19 de setembro de 2007. O pagamento será efetuado tão logo a empresa disponha de recursos financeiros para tal. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020. _____ 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

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 02.664.042/0001-52
NIRE 33.300.26031-5

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da **TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.**, realizadas na sede da Companhia, na Rua São José, nº 35, 16º andar, Centro, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 11 horas do dia 29 de junho de 2020, compareceram os acionistas abaixo qualificados titulares das ações relacionadas ao lado de seus respectivos nomes:

Acionista:	Ações Ordinárias
MERCATOR INVESTMENT FUND LIMITED Ugland House, South Church Street, Caixa Postal 309 George Town Grand Cayman – Ilhas Cayman CNPJ 05.490.154/0001-22 Marcello Romualdo da Silva Pereira-Diretor	421.044
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RIO PRETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Rua Prefeito Olímpio de Melo, nº 1676 Benfica – Rio de Janeiro – RJ CNPJ 10.948.665/0001-85 Antonio Carneiro Alves-Gestor	105.261
TOTAL	526.305

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2020.

MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA
Presidente da Mesa

MARCELO SIQUEIRA DE CARVALHO
Secretário

