

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 27 DE ABRIL DE 2021.

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 12, 13 e 14 de abril de 2021, nas páginas 27, 20 e 15, respectivamente, e no “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 09, 10/11/12 e 13 de abril de 2021, nas páginas 5, 5 e 8, 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 27 de abril de 2021, 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, **BKR - Lopes, Machado Auditores**, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, abstendo-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 2020, documentos esses aprovados por unanimidade pelo Conselho Fiscal da Companhia em parecer do dia 02.03.2021, e, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no “Monitor Mercantil”, ambos na edição do dia 17 de março de 2021, 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 08.04.2021, que é **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, o Orçamento de Capital para 2021; **(c) aprovar** a absorção do resultado do exercício, o prejuízo no montante total de R\$ 3.646.961,87(três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), referente ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2020, conforme a seguir: **(c.1) aprovar** em decorrência do prejuízo do exercício, a absorção pelas Reservas de lucros do valor total registrado em prejuízo acumulado, alterando o saldo da Reserva de Retenção de Lucros, conforme Orçamento de Capital, para R\$ 14.772.651,58 (quatorze milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito centavos), que corresponde ao valor de (i) R\$ 18.419.613,45 (dezoito milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), retidos nos exercícios anteriores de 2019 e aprovado na AGOE de 29 de junho de 2020 e registrado em conta de Reserva de Retenção de Lucros – Investimento de Capital de 2019, (ii) R\$ 3.646.961,87 (três milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e sete centavos), referente ao prejuízo do exercício de 2020. O valor total de R\$ 14.772.651,58 (quatorze milhões, setecentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e oito 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) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2021; **(f) 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 2021: (f.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 suplentes; e (f.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 na 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 na Rua Edmur Péricles Camargo, nº 27, Bangu, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21832-145, como membro suplente; **(g) autorizar**, caso a diretoria entenda necessário, a prestação de garantia em operação de crédito a ser contratada junto a uma instituição financeira, no valor de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para realização de obras de reforma e modernização do 15º andar do prédio, e, **(i) aprovar** no presente exercício, caso a diretoria entenda conveniente e proveitoso à companhia, a terceirização das operações de estacionamento e atividades comerciais. Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021. _____ 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 27 de abril de 2021, 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, 27 de abril de 2021.

**MARCELLO ROMUALDO DA SILVA PEREIRA
CARVALHO**
Presidente da Mesa

MARCELO SIQUEIRA DE
Secretário

