

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
26 DE ABRIL DE 2023.**

As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da **TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A. (“Companhia”)**, devidamente convocadas por editais publicados no “Monitor Mercantil”, versões Certificada e Impressa, nas edições dos dias 24, 25/26/27 e 28 de março de 2023, nas páginas 06, 03 e 38, 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 26 de abril de 2023, 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 2022, documentos esses aprovados por unanimidade pelo Conselho Fiscal da Companhia em parecer do dia 15.03.2023, e, publicados no “Monitor Mercantil”, versões Certificada e Impressa, na edição do dia 22 de março de 2023, 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 23.03.2023, retificada em 20.04.2023, que é **Documento I** da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Companhia, o Orçamento de Capital para 2023; **(c) aprovar** a distribuição dos dividendos aos acionistas, proporcionalmente à participação de cada um deles no capital social, de R\$ 630.124,72 (seiscentos e trinta mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos lucros do exercício e equivalente ao valor de R\$ 1,19 (um real e dezenove centavos) por ação. Em decorrência das dificuldades financeiras, e, conforme permitido pelo artigo 202, especialmente seu parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 a administração delibera pela suspensão temporária do pagamento dos dividendos e a quitação destes tão logo a situação

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME Nº 02.664.042/0001-52

NIRE 33.300.26031-5

financeira da empresa permitir, devendo estes dividendos serem pagos com base na posição acionária na data desta Assembleia Geral Ordinária; **(d) aprovar** o valor total retido e registrado em Reserva de Retenção de Lucros, conforme Orçamento de Capital, de R\$ 14.533.166,02 (quatorze milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e sessenta e seis reais e dois centavos), que corresponde ao valor de (i) R\$ 11.483.001,10 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, um real e dez centavos), retidos no exercício anterior de 2021 e aprovado na AGOE de 19 de abril de 2022 e registrado em conta de Reserva de Retenção de Lucros – Investimento de Capital, aqui ratificada (ii) R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) proveniente da redução da reserva de capital, (iii) R\$ 3.046.964,92 (três milhões, quarenta e seis mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) do saldo de lucros do exercício. O valor total de R\$ 14.533.166,02 (quatorze milhões, quinhentos e trinta e três mil, cento e sessenta e seis reais e dois centavos) é baseado no Orçamento de Capital, aprovado em Ata da Reunião do Conselho de Administração de 23 de março de 2023, rerratificada em 20 de abril de 2023; **(e) 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; **(f) reeleger** para o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, com efeitos retroativos a data de 09.04.2023, 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,

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME Nº 02.664.042/0001-52

NIRE 33.300.26031-5

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; **(g) ratificar** as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração realizadas entre 09.04.2023 até a presente data; **(h) aprovar** a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2023; **(i) eleger** 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 2023: (i.i) por indicação do acionista controlador, os Srs. **ERICK MENDES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº RJ-047950/O CRC-RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 383.357.867-04, residente e domiciliado na Avenida Maracanã, nº 1461, apartamento 901, Tijuca, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20511-000, 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. **WALDEMAR JOSÉ GOMES DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 062301/O – CRC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 383.635.777-15, residente e domiciliado na Rua das Rosas, nº 810, apartamento 201, Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 21330-680, e, **WALDEMAR 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 (i.ii) por indicação do acionista minoritário, **PEDRO DE OLIVEIRA PAULO E BRAGA** brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 22.501.952-0 - DETRAN e inscrito no CPF/ME sob o nº 153.956.337-58, residente e domiciliado na Travessa Cunha Galvão, nº 205, Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.760-060, como membro efetivo, e, **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

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME Nº 02.664.042/0001-52

NIRE 33.300.26031-5

São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 24425-010, como membro suplente; **(j) aprovar** a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o número de ações da Companhia, em decorrência do cancelamento de duas ações que estavam em tesouraria, conforme aprovado pelas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 19 de abril de 2022, passando a constar a seguinte redação: “**ARTIGO 5º** – O Capital Social é de R\$ 2.002.000,00 (dois milhões e dois mil reais), dividido em 526.306 (quinhentas e vinte e seis mil, trezentos e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”; Os termos desta ata foram aprovados pelos acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 26 de abril de 2023. _____ 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/ME 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 26 de abril de 2023, compareceram os acionistas abaixo qualificados titulares das ações relacionadas ao lado de seus respectivos nomes:

Acionista:	Ações Ordinárias
<p>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</p>	421.044
<p>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</p>	105.261
TOTAL	526.305

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2023.

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

MARCELO SIQUEIRA DE
Secretário

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/ME Nº 02.664.042/0001-52

NIRE 33.300.26031-5