

**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