

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.
Companhia Aberta - CNPJ Nº 02.664.042/0001-52 - NIRE 33.300.26031-5
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas do **Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A.**, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativamente, às 11 horas do dia 19 de abril de 2022, na sede social, na Rua São José, nº 35, 16º andar, Centro, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária: **(a)** exame, discussão e votação das contas dos administradores e das Demonstrações Financeiras completas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** exame, discussão e votação do Orçamento de Investimentos da Companhia; **(c)** destinação dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2021; **(d)** instalação, eleição e fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, e, em Assembleia Geral Extraordinária: **(e)** fixação da remuneração anual e global para a administração da companhia; **(f)** cancelamento de ações em Tesouraria com alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; **(g)** alteração dos artigos 11º (parágrafos 1º e 3º), 12º, 15º do Estatuto Social, e **(h)** consolidação do Estatuto Social. Rio de Janeiro, 18 de março de 2022. **Marcello Romualdo da Silva Pereira** - Presidente do Conselho de Administração.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://monitormercantil.com.br/caderno-digital>