

TERMINAL GARAGEM MENEZES CÔRTEZ S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.664.042/0001-52 - NIRE nº 33.300.26031-5

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de abril de 2022. A Reunião do Conselho de Administração da **Terminal Garagem Menezes Côrtes S.A.**, instalada com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, presidida pelo Sr. Marcello Romualdo da Silva Pereira e secretariada pelo Sr. Antonio Carneiro Alves, realizou-se às 14:00 horas do dia 19 de abril de 2022, na sede social da companhia, na Rua São José, nº 35, 16º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Na conformidade da Ordem do Dia, foi deliberado por unanimidade de votos dos conselheiros presentes: **(a) destituir**, em 19 de abril de 2022, o Sr. **Marcello Romualdo da Silva Pereira** dos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Relação com os Investidores, com aprovação total de suas contas, pelo que lhe é dada, plena, rasa, geral e irrevogável quitação pelo exercício de suas funções até a presente data; **(b) eleger** novos executivos para os cargos vagos de Diretor-Presidente e Diretor de Relação com os Investidores da Companhia, com início de mandato em 20 de abril de 2022, que se estenderá até 14.11.2022, permitida a reeleição; **(c) declarar** que o Diretor-Presidente acumulará também as funções de Diretor Jurídico e que o Diretor de Relação com os Investidores acumulará também as funções de Diretor Administrativo, Financeiro, Operacional, e, que ambos serão investidos em suas funções mediante assinatura dos respectivos termos de posse e das declarações de desimpedimento; **(d)** consignar que em decorrência das deliberações acima, a Diretoria da Companhia fica assim composta, a partir de 20 de abril de 2022: para o cargo de **Diretora-Presidente** acumulando também, as funções do cargo de **Diretora Jurídica**, a Sr^a **Ana Cristina Xavier Roque**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Presidente Pedreira, nº 33, aptº 804, Ingá, portadora da Carteira de Identidade nº 74.727- OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob nº 894.394.577-91, e para o cargo de **Diretor de Relação com os Investidores**, acumulando também, as funções do cargo de **Diretor Administrativo, Financeiro, Operacional**, o Sr. **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. Os termos desta ata foram aprovados pelos Conselheiros presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022. **Marcello Romualdo da Silva Pereira** - Presidente da Mesa; **Antonio Carneiro Alves** - Secretário da Mesa. **Marcello Romualdo da Silva Pereira, Marcelo Siqueira de Carvalho, Alessandro Gomes dos Santos, Antonio Carneiro Alves. Certidão** - Jucerja - Registrada sob o nº 00004862351 em 27/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.



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://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>