

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA
CAIS MAUÁ DO BRASIL S.A.**
CNPJ: 13.072.557/0001-80 – NIRE: 433.000.525-24
("Companhia")

- I. DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia realizada às 15hs do dia 04 de outubro de 2019, na sede da Companhia, na Avenida Mauá, 1050, 1º andar, cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-110.
- II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** O Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária foi devidamente publicado nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2019 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (Indústria e Comércio), às fls. 9, 5 e 5, respectivamente, e no Jornal do Comércio, às fls. 1, 3 e 2, e, ainda, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 2019 no Jornal Correio do Povo, às fls. 10, 14 e 14, respectivamente, nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (a "LSA"), estando presentes acionistas representado 98,061% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas na Lista de Presença.
- III. PUBLICAÇÕES:** dispensadas, nos termos do art. 294 da LSA. Os contra-recibos dos documentos entregues aos acionistas e as cópias autenticadas dos demais documentos necessários à realização desta assembleia serão arquivados como seus anexos.
- IV. MESA:** Presidente: Telmo Schoeler. Secretária: Karen Rojas Dones.
- V. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a tomada das contas dos Diretores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras, balanço patrimonial, assim como do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) a destinação dos resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; (iii) a eleição dos membros da administração da Companhia e do Conselho Fiscal, se aplicável; (iv) a remuneração dos membros da administração da Companhia e do Conselho Fiscal, se aplicável.
- VI. DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os acionistas aprovaram, à unanimidade dos presentes, sem nenhum voto contrário e sem qualquer reserva,

(i) a aprovação das contas da administração, das demonstrações financeiras e do balanço patrimonial da Companhia, acompanhados das respectivas notas explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, assim como o relatório da administração de 2018, devidamente aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de agosto de 2019;

(ii) a aprovação da destinação do prejuízo acumulado, resultado do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 11.507.310,60 (onze milhões, quinhentos e sete mil, trezentos e dez reais e sessenta centavos), à conta de prejuízos acumulados;

(iii) a reeleição, como membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a encerrar-se, nos termos do Estatuto Social da Companhia, na data de realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, das seguintes pessoas:



- a) o Sr. **TELMO SCHOELER**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 010.433.310-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 5017717082 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Coronel Lucas de Oliveira, nº 211, apto. 303, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-032, reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e
- b) o Sr. **RICARDO DE MACEDO SANTOS**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 133.644.050-34 e portador da Cédula de Identidade RG nº 1001438678 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Américo Vespúcio, nº 975, apto. 301, Bairro Higienópolis, CEP 90550-031, reeleito para o cargo de membro do Conselho de Administração.

(iv) ainda, a eleição, como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a encerrar-se, nos termos do Estatuto Social da Companhia, na data de realização da próxima Assembleia Geral Ordinária, do Sr. **LUIZ FELIPE DE MORAES TERRA FAVIERI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob o nº 298.821.628-27 e portador da Cédula de Identidade RG nº 32.544.861-9 (SSP/SP), residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua do Retiro, nº 1592, apto. 112, Bairro Jardim Paris, CEP 13209-201, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração ora eleitos ou reeleitos, conforme aplicável, serão investidos em suas funções mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, onde deverá constar suas declarações no sentido de não estarem impedidos de exercer suas funções.

(iv) considerando o decurso do mandato dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, os acionistas decidem que o Conselho Fiscal da Companhia não permanecerá instalado, razão pela qual agradecem os relevantes serviços prestados pelos membros do Conselho Fiscal ora desinstalado e deixam de eleger ou reeleger membros para o Conselho Fiscal da Companhia; e

(v) fixar a remuneração global e anual dos membros da administração da Companhia em até R\$ 1.620.000,00 (um milhão, seiscentos e vinte mil reais).

VII. ESCLARECIMENTO: Foi autorizada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a elaboração da ata sob forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da LSA.

VIII. ANEXOS: (a) Contra-recibos do envio dos documentos enviados aos acionistas; (b) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhada do respectivo Relatório dos Auditores Independentes; e (c) Declaração de desimpedimento dos membros do Conselho de Administração ora eleitos e reeleitos, Sr. Telmo Schoeler, Sr. Ricardo de Macedo Santos e Sr. Luiz Felipe de Moraes Terra Favieri.

IX. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. Porto Alegre, RS, 04 de outubro de 2019. Assinaturas: Mesa: Telmo Schoeler, Presidente; Karen Rojas Dones,



Secretária. Acionistas Presentes: Fundo de Investimento em Participações Cais Mauá do Brasil Infraestrutura (Luiz Felipe de Moraes Terra Favieri e André Fernandez). Administradores Eleitos: Telmo Schoeler, Ricardo de Macedo Santos e Luiz Felipe de Moraes Terra Favieri.

Porto Alegre, RS, 04 de outubro de 2019.

Certificamos que a mesma é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Telmo Schoeler

Presidente

Assinado digitalmente com certificação A3

Karen Rojas Dones

Secretária

Assinado digitalmente com certificação A3





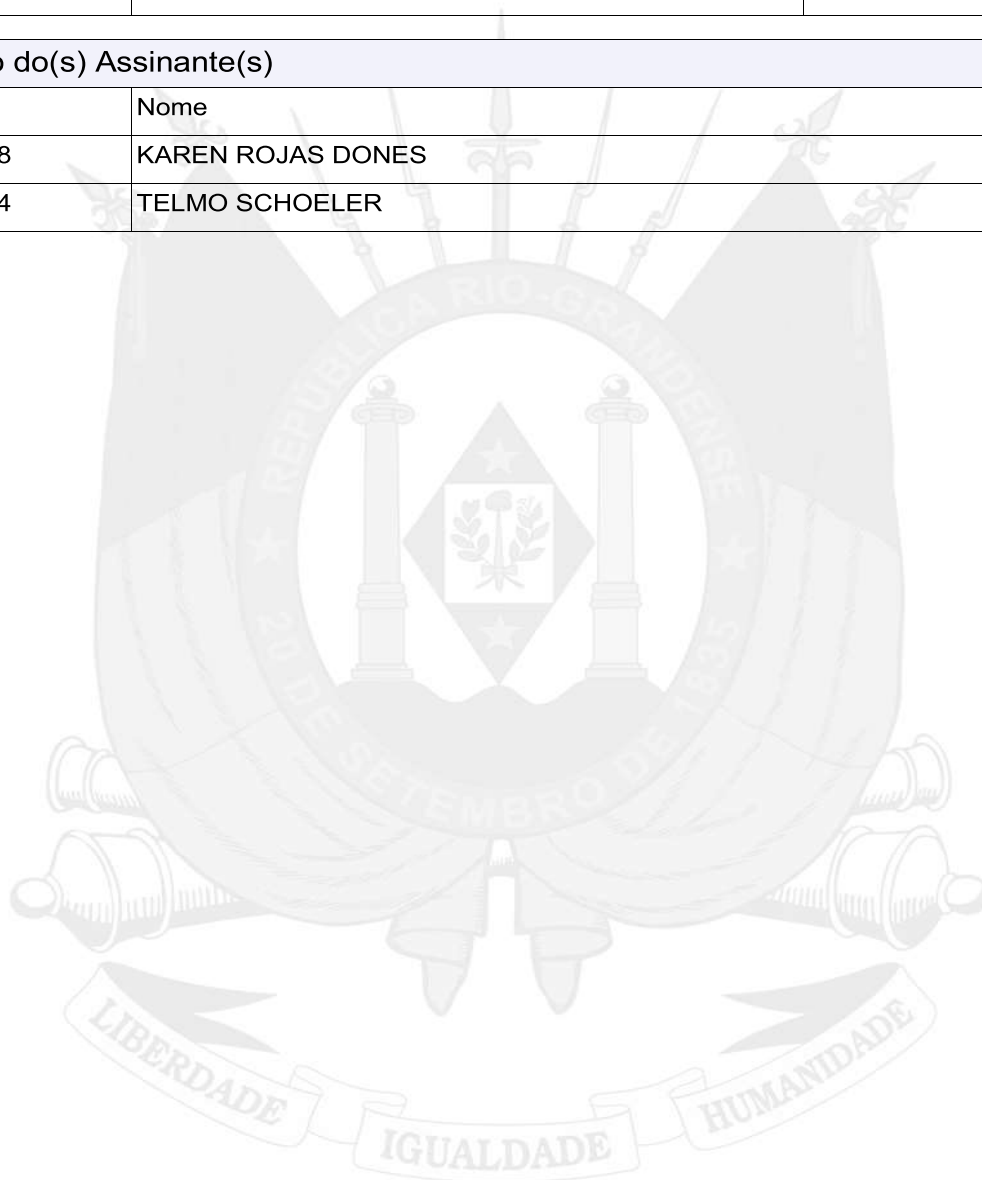
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/418.996-1	RSN1953879153	16/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
652.252.440-68	KAREN ROJAS DONES
010.433.310-34	TELMO SCHOELER



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5195549 em 11/11/2019 da Empresa CAIS MAUA DO BRASIL S.A., Nire 43300052524 e protocolo 194189961 - 17/10/2019. Autenticação: 2D8BE2C2AAA8C9B5FE8966551CE78A2B149EAF8B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/418.996-1 e o código de segurança d8Jp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/55