

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
COMPANHIA ABERTA
NIRE nº 33 3 0016322-1
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 30 (trinta) de abril de 2020, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.

PRESEÇA: Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças.

CONVOCAÇÃO: Editais publicados nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Diário Comercial-RJ e Monitor Mercantil-SP nos dias 13, 14, 15 e 16 de abril de 2020.

MESA DIRETORA: Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994.

ORDEM DO DIA: **a)** Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; **b)** Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e **c)** Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31/12/2019, devidamente publicados nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Diário Comercial-RJ e Monitor Mercantil-SP no dia 30 de março de 2020; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 163.357,22 (cento e sessenta e três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; e c) Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais). A Companhia destaca que os CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO (AGO arquivada na JUCERJA em 11/06/2018 sob número 00003210411) e DIRETORES (RCA arquivada na JUCERJA em 11/06/2018 sob número 00003210408) eleitos em 2018, permanecem com seus mandatos vigentes até a realização da AGO e Reunião do Conselho de Administração, respectivamente, de 2021, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e ou protestos, e mais nada a tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020.

CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Bernardo Simões Birmann/Administrador

ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
Bernardo Simões Birmann/Administrador

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário