

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 11 DE DEZEMBRO DE 2019 – 11h00

MAPA DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

A **CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A.** informa que **não foram recebidos votos à distância para as matérias da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 11 de dezembro de 2019, às 11h00min;** e divulga o mapa de votação sintético de votos proferidos à distância, para os fins do parágrafo terceiro do artigo 21-W da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.

* * *

Item da Ordem do Dia	Descrição da Deliberação	Voto Deliberação	Quantidade de Ações	% sobre total de votos presente	% sobre total do capital social
(i)	Aprovar dissolução e liquidação da Companhia, nos termos do artigo 122 da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 27, inciso V, e 45 do Estatuto Social da Companhia.	Aprovar	-	-	-
		Rejeitar	-	-	-
		Abster-se	-	-	-
(ii)	Aprovar a não manutenção do Conselho de Administração da Companhia durante o processo de liquidação da Companhia, nos termos do artigo 208 da Lei nº 6.404/76.	Aprovar	-	-	-
		Rejeitar	-	-	-
		Abster-se	-	-	-

Item da Ordem do Dia	Descrição da Deliberação	Voto Deliberação	Quantidade de Ações	% sobre total de votos presente	% sobre total do capital social
(iii)	Nomear o liquidante da Companhia, nos termos do artigo 208 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 27, inciso X, do Estatuto Social da Companhia.	Aprovar	-	-	-
		Rejeitar	-	-	-
		Abster-se	-	-	-
(iv)	Aprovar a instalação Conselho Fiscal e a nomeação dos seus membros, nos termos do artigo do artigo 208 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 27, inciso X, do Estatuto Social da Companhia.	Aprovar	-	-	-
		Rejeitar	-	-	-
		Abster-se	-	-	-
(v)	Fixar a remuneração do liquidante e dos membros do Conselho Fiscal.	Aprovar	-	-	-
		Rejeitar	-	-	-
		Abster-se	-	-	-
(vi)	Determinar a periodicidade da realização	Aprovar	-	-	-
		Rejeitar	-	-	-

Item da Ordem do Dia	Descrição da Deliberação	Voto Deliberação	Quantidade de Ações	% sobre total de votos presente	% sobre total do capital social
	Assembleias Gerais para prestação de contas sobre o processo de liquidação da Companhia, nos termos do artigo 213 da Lei nº 6.404/76.	Abster-se	-	-	-
(vii)	Aprovar a celebração de Acordo de Indenidade entre, de um lado, a Companhia e, de outro, o Liquidante e os membros do Conselho Fiscal da Companhia.	Aprovar	-	-	-
		Rejeitar	-	-	-
		Abster-se	-	-	-

* * *

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2019