

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

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO

A **CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. – EM LIQUIDAÇÃO** comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, divulga o mapa final de votação detalhado relativo à Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária de 11 de dezembro de 2019, às 11:00hs. As informações do mapa final de votação detalhado se encontram na planilha abaixo.

* * *

Identificação do Acionista (5 primeiros números do CPF/CPNPJ)	Quantidade de Ações	% sobre total do capital social	% sobre total de votos apresentados	Item da Ordem do Dia ⁽¹⁾	Voto Deliberação
66497	956.432	56,22%	100%	(i)	Aprovar
				(ii)	Aprovar
				(iii)	Aprovar
				(iv)	Aprovar
				(v)	Aprovar
				(vi)	Aprovar
				(vii)	Aprovar

* * *

⁽¹⁾ Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária da CCX Carvão da Colômbia S.A. – Em Liquidação realizada em 11 de dezembro de 2019:

- (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;
- (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;
- (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;
- (iv) Aprovar a instalação do 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;
- (v) Fixar a remuneração do liquidante e dos membros do Conselho Fiscal;
- (vi) Determinar a periodicidade da realização de Assembleias Gerais para prestação de contas sobre o processo de liquidação da Companhia, nos termos do artigo 213 da Lei nº 6.404/76; e
- (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.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019