

**EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. -
ENCORPAR
CNPJ/MF Nº 01.971.614/0001-83 - NIRE nº 3130001252-2
COMPANHIA ABERTA**

ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A.– ENCORPAR, (“COMPANHIA”), REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020, NOS TERMOS DA LEI Nº 6.404/76 (ARTIGO 130 PARÁGRAFOS 1º e 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2020, às 17:00 (dezessete) horas, na sede da Companhia, na Rua Aimorés, 981 - 12º andar, parte, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Presenças: Acionistas representando mais de 82% (oitenta e dois por cento) do capital social, com direito de voto e, mais de 88% (oitenta e oito por cento) em ações preferenciais, conforme Livro de Presença de Acionistas, incluindo os participantes presentes por meio digital, e o boletim de voto à distância enviado pelo acionista, nos termos do art. 21-V, III e parágrafos 1º e 2º da Instrução CVM nº 481/09, alterada pela Instrução CVM nº 622/20, e presentes, ainda, membro do Conselho Fiscal e representante da BDO RCS Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, Luciana Tavares Gonçalves de Sousa e, Secretário, José Martins de Amorim Filho

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 31/03/2020, fl.12; 01/04/2020, fl.4; e 02/04/2020, fl.9.; e *Diário do Comércio*, dias 31/03/2020 - fl.10; 01/04/2020 - fl.10 e 02/04/2020 - fl.10; 2) - Edital de convocação: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 31/03/2020 – fl. 11; 01/04/2020 – fl.8; e 02/04/2020 – fl.11; e *Diário do Comércio*, dias 31/03/2020 – fl.10; 01/04/2020 – fl.10; e 02/04/2020 – fl.10; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dia 23/04/2020 – fls.8 a 11; e *Diário do Comércio*, dia 18/04/2020 – fls.6 e 7.

Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e c) Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020.

Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata: a) as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; b) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a proposta da administração de destinação do prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, no valor R\$17.687.758,11, à conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A.; c) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a fixação do limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020, em até R\$1.600.000,00 (um

**EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. –
ENCORPAR**

Continuação da ata da Vigésima Terceira AGO realizada em 30/04/2020 - fl. 02

milhão e seiscentos mil reais); e, d) aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata, a instalação do Conselho Fiscal, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, Instrução CVM nº. 324/2000, e do Estatuto Social, sendo eleitos 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2021. Membros Efetivos: os senhores **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, CPF/ME nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto 304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **João Martínez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, CPF/ME nº 060.190.948-80, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Mooca, nº 4738 apto. 121 em São Paulo, Estado de São Paulo; e **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 1086004841, SJS/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 012.184.570/23, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002; e Suplentes: **Norton Antonio Fagundes Reis**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 26.291 expedida pela OAB/MG e Contador inscrito no CRC/MG sob o n.º 034835/0, inscrito no CPF/ME n.º 138.351.226-49, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Rua dos Viajantes, n.º 50, Centro; **Antonio Luciano da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M – 290.497, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n.º 096.021.516-68, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Praça Francisco Parma, n.º 110, Bairro Industrial; e, **Débora de Souza Morsch**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n. 2019451364 – SSP/RS, inscrita no CPF/ME sob nº 393.791.320-34, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002. A remuneração dos membros efetivos, será conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2020.

Luciana Tavares Gonçalves de Sousa
Presidente da Assembleia

José Martins de Amorim Filho
Secretário

Acionistas:

Wembley Sociedade Anônima

Josué Christiano Gomes da Silva

José Alencar Gomes da Silva-Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.

Econorte - Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.

**EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. –
ENCORPAR**

Continuação da ata da Vigésima Terceira AGO realizada em 30/04/2020 - fl. 03

Ecopar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.

Hayp Fundo de Investimento em ações

Débora de Souza Morsch

João Batista da Cunha Bomfim

João Martinez Fortes Junior, Conselheiro Fiscal

André Silva Moura, Representante da BDO RCS Auditores Independentes

**EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. –
ENCORPAR**

Anexo

Mapa de Votação da 23ª Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2020

Deliberação		Voto	Quantidade de Ações ON	% Ações Votantes
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.		Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.		Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício fiscal de 2020.		Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
Eleição do Conselho Fiscal	César Pereira Vanucci (membro efetivo)	Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
	João Martinez Fortes Junior (membro efetivo)	Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
	Rafael de Souza Morsch (membro efetivo)	Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
	Norton Antonio Fagundes Reis (suplente)	Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
	Antonio Luciano da Costa (suplente)	Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%
	Débora de Souza Morsch (suplente)	Aprovações	850.507	100,0%
		Rejeições	0	0,0%
		Abstenções	0	0,0%