

GAMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.796.775/0001-40

NIRE 3330026116-8

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2020

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 480/2009, a Administração da Companhia disponibiliza as seguintes informações e documentos relacionados com a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 31 de julho de 2020.

O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos às Demonstrações Financeira, bem como as Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP, todos referentes à data base de 31 de dezembro de 2019, foram arquivados na Comissão de Valores Mobiliários em 16/03/2020 e estão disponíveis para consulta no website da Companhia (<http://www.gamaparticipacoes.com.br>). O Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no exercício social de 2019.

A Companhia é dispensada do atendimento à Instrução CVM nº 481/2009, em razão de não possuir ações em circulação, nos termos do art. 1º, §2º da referida Instrução.

Índice

- 1 - Orientações para a Assembleia**
- 2 - Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia**
- 3 - Proposta de destinação do resultado do exercício**
- 4 - Candidatos para membros do Conselho de Administração**
- 5 - Remuneração dos administradores**

GAMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.796.775/0001-40

NIRE 3330026116-8

1 – Orientações para a Assembleia

Os acionistas podem obter cópia de todos os documentos relacionados à realização da Assembleia Geral da Companhia no endereço da sua sede.

Os acionistas que desejarem ser representados por procurador na Assembleia Geral da Companhia deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato na sede social Companhia até 02 dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral, sendo que o acionista residente e domiciliado no exterior que for representado por mandatário deverá comprovar a observância do disposto no artigo 119 da Lei 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.

Os acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas que desejarem participar da Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido em até 02 dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral, contendo a respectiva posição acionária, fornecida pelo órgão custodiante.

2 - Comentário dos administradores sobre a situação financeira da Companhia

A Companhia é uma holding de participação em outras sociedades, empreendimentos e consórcios, portanto não operacional. Não houve ao longo do exercício social de 2019 e não existem, no momento, investimentos ou desinvestimentos em andamento.

A Companhia não possui dívidas ou contratos relevantes ou de longo prazo celebrados, de forma que a principal fonte de recursos é o aporte dos sócios. Contudo, a Companhia poderá se utilizar de financiamentos para cobertura de deficiências de liquidez caso surja nova oportunidade de investimento.

A receita da Companhia é composta por receitas financeiras provenientes da aplicação do seu caixa e o resultado operacional é decorrente das despesas administrativas referentes à manutenção da Companhia. Não há fatores relevantes que influenciam de forma significativa o resultado da Companhia. Também não houve efeitos relevantes, ocorridos ou esperados que tenham causado ou venham a afetar as demonstrações financeiras da Companhia.

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis da Companhia e não há alterações e interpretações em vigor para o exercício social de 2020 relevantes para a Companhia.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 não há ênfase ou ressalva no parecer do auditor.

GAMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.796.775/0001-40

NIRE 3330026116-8

A Companhia não possui ativos e/ou passivos diretos e indiretos que não aparecem em suas demonstrações financeiras.

3 - Proposta de destinação do resultado do exercício

Conforme consta das Demonstrações Contábeis do período referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um resultado que totalizou o prejuízo de R\$ 78.155,09 (setenta e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e nove centavos).

Nesse sentido, nos termos do artigo 189 da Lei 6.404/76, a Administração propõe a absorção de parcela do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 com o saldo da reserva legal e a parcela restante à conta prejuízos acumulados, conseqüentemente, sem a destinação de valor para a reserva legal ou a distribuição de dividendos do referido exercício.

Registra-se que não houve declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores.

Assim, a movimentação da conta de Resultado do Exercício fica representada da seguinte forma:

	Resultado do Exercício	Saldo da Reserva Legal	Saldo da Reserva de Retenção de Lucros	Distribuição de Dividendos	Saldo de Prejuízos Acumulados
2016	567.381,61	148.346,20	1.734.569,37	134.753,14	-
2017	122.972,47	154.494,82	1.822.187,25	29.205,97	-
2018	-144.644,46	9.830,36	-	-	-
2019	- 78.155,09	-	-	-	- 68.324,73

4 - Candidatos para membros do Conselho de Administração

O Estatuto Social da Companhia prevê que o Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, com mandato de 2 (dois) anos.

A Administração propõe que o Conselho de Administração da Companhia seja composto por 3 (três) membros, com a eleição dos seguintes profissionais, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia:

- Diogo Alexandre de Melo Bahia, brasileiro, nascida em 21/12/1980, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 010.913.613-5, expedida pelo Detran/RJ, inscrita no CPF sob o nº 052.969.827-

GAMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.796.775/0001-40

NIRE 3330026116-8

70.

- Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima, brasileira, nascido em 13/10/1976, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 108473, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF sob o nº 075.640.177-16.

- Norberto Aguiar Tomaz, português, nascida em 05/01/1951, casado, portador da carteira de identidade nº WO59611A expedida pelo DPMAF. Inscrito no CPF sob o nº 237.976.908-78, economista.

Todos os profissionais são vinculados ao acionista controlador da Companhia e por ele indicados.

Nos termos do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração terá escolhido entre seus membros um Presidente e um Vice-Presidente.

A Administração propõe a indicação do Sr. Diogo Alexandre de Melo Bahia para Presidente do Conselho de Administração e a Sra. Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima para Vice-Presidente do Conselho de Administração.

5 - Remuneração dos administradores

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, a administração da Companhia é composta pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros. Por sua vez, a Diretoria é constituída de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores.

A Companhia tem um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, no entanto, atualmente não se encontra instalado.

Não há outros conselhos estatutários previstos na estrutura de administração da Companhia.

A Administração propõe a manutenção da política de remuneração exclusivamente com base em uma remuneração fixa e igualitária aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. Sendo assim, a proposta da administração não contempla qualquer parcela de remuneração com base em benefícios, em desempenho ou qualquer evento variável.

A Administração propõe, ainda, a manutenção da remuneração global praticada no exercício social de 2019, para o exercício social de 2020, de R\$390.000,00.

Desta forma, o histórico da remuneração global dos administradores da Companhia pode ser assim

GAMA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 02.796.775/0001-40

NIRE 3330026116-8

demonstrado:

	Remuneração Global Aprovada em 2017	Remuneração Global Aprovada em 2018	Remuneração Global Aprovada em 2019	Remuneração Global Proposta 2020
Membros do Conselho e Diretoria Estatutária	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00

Não existem planos de previdência para os administradores da Companhia.

Também não existem arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que estruturam mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de destituição do cargo ou de aposentadoria.

* * *