

**GAMA PARTICIPAÇÕES S.A.**

**NIRE: 333 0026116-8**

**CNPJ: 02.796.775/0001-40**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**Realizada no dia 31 de julho de 2020**

**1. Hora, Data e Local:**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 13:00 horas, na sede da GAMA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, (parte), Centro.

**2. Convocação e Presença:**

Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**3. Mesa:**

Presidente da Assembleia: Diogo Alexandre de Melo Bahia

Secretário da Assembleia: Leonardo Caiaffo Ferreira

**4. Ordem do Dia:**

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) a destinação do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração; e (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o mandato a iniciar-se no exercício social de 2020 e findar-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2021.

## **5. Deliberações:**

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário do Acionista, no dia 23 de março de 2020, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

Os acionistas representando a totalidade do capital social consideraram sanadas e dispensadas eventuais exigências com relação à publicação dos anúncios, prazos e presença de representante da administração e auditor independente, previstas nos referidos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

Dispensada a leitura da ordem do dia, foram abertos os trabalhos da Assembleia, tendo o Sr. Diogo Alexandre de Melo Bahia assumido a Presidência da presente Assembleia e convidado o Sr. Leonardo Caiaffo Ferreira para secretariar os trabalhos.

(a) Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:

(i) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.

(ii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a proposta da administração sobre absorção dos prejuízos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 pelo saldo de reserva de lucros acumulados de exercícios anteriores.

(iii) A unanimidade dos acionistas aprovou a eleição das seguintes pessoas para compor o Conselho de Administração da Companhia:

Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração: **Diogo Alexandre de Melo Bahia**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 010.913.613-5, expedida pelo IFP, inscrito no CPF sob o nº 052.969.827-70, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar, Centro.

Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: **Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira Lima**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 108.473, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF sob o nº 075.640.177-16, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar (parte), Centro.

Para o cargo de membro do Conselho de Administração: **Norberto Aguiar Tomaz**, português, casado, economista, portador da carteira de identidade RNE nº W059611-A, expedida pelo SE/DPMAF/DPF aos 21.08.1987, inscrito no CPF sob o nº 237.976. 908/78, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro.

Os conselheiros eleitos exercerão o mandato pelo prazo de 02 (dois) anos e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, ocasião em que apresentarão declaração, na forma da lei, a respeito de seu desimpedimento para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos.

(b) Em seguida, foi tomada a seguinte deliberação com relação à matéria constante da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária:

(i) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia referente ao mandato a iniciar-se no exercício de 2020 e findar-se na data da assembleia geral ordinária que aprovar as contas relativas ao exercício social de 2021 em até R\$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), a ser rateada conforme deliberação do Conselho de Administração.

**6. Encerramento:**

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Acionistas Presentes: Multiconsult Investimentos Ltda., Opportunity Lógica Rio Consultoria e Participações Ltda. e TG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020

Diogo Alexandre de Melo Bahia  
Presidente da Assembleia

Leonardo Caiaffo Ferreira  
Secretário da Assembleia