

BETAPART PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 333 0026109-5

CNPJ/MF: 02.762.124/0001-30

CAPITAL ABERTO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. Hora, Data e Local:

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2020, às 10:30 horas, na sede da BETAPART 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:

Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário do Acionista nas edições dos dias 13, 14 e 15 de abril de 2020. Presentes os acionistas que representam 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove décimos por cento) do Capital Social.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim

Secretária da Assembleia: Patricia Marina Martins Rodrigues

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) destinar o resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020.

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, em 25.03.2020, o relatório da administração, as demonstrações

financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2019.

A unanimidade dos acionistas presente considerou dispensadas as exigências relacionadas à presença de membros da administração, e do auditor independente, conforme o caso, previstas nos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

(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 aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, o relatório da administração, as contas da diretoria 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 o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, que será integralmente absorvido à conta de reserva de retenção de lucros.

(iii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração:

Para o cargo de Presidente do Conselho de Administração: MARIA AMALIA DELFIM DE MELO COUTRIM, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 29.769.224-6 expedida pelo Detran, inscrita no CPF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

Para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA MOREIRA LIMA, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 108.473 e no CPF sob o nº 075.640.177-16, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

Para o cargo de membro do Conselho de Administração: PATRICIA MARINA MARTINS RODRIGUES, brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 147.859 e no CPF sob o nº 045.456.087-79, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro.

Os conselheiros eleitos exercerão o mandato pelo prazo previsto no estatuto social da Companhia vigente nesta data 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 exercício de 2020 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: Daniel Valente Dantas, Maria Amália Delfim de Melo Coutrim e Norberto Aguiar Tomaz.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020

Maria Amália Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Patricia Marina Martins Rodrigues
Secretária da Assembleia