

FORPART S.A.
EM LIQUIDAÇÃO
NIRE 33300160256
CNPJ: 00.249.786/0001-85
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 30 de abril de 2021

1. Hora, Data e Local:

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 11:30 horas, na sede da FORPART S.A. EM LIQUIDAÇÃO (“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: Norberto Aguiar Tomaz
Secretário da Assembleia: Leonardo Caiaffo Ferreira

4. Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar conta do Relatório do Liquidante e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) deliberar sobre a proposta da administração e do Liquidante para contabilização do resultado apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (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 e do Liquidante para o mandato a iniciar-se no 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 2021, 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 2020.

O único acionista considerou sanadas e dispensadas as exigências relacionadas à publicação dos anúncios, prazos e presença de membros da administração, do Conselho Fiscal e do auditor independente, conforme o caso, previstas nos artigos 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) O único acionista 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 2020. Foi apresentado, ainda, o Relatório de Atividades do Liquidante relativo ao exercício de 2020, tendo o mesmo sido aprovado pelo acionista.

(ii) O único acionista da Companhia também aprovou a proposta da administração sobre o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, que será integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados.

(iii) O único acionista da Companhia aprovou a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia:

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, portadora da carteira de identidade nº 108.473, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF 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: **ITAMAR BENIGNO FILHO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 04.654.446-6, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 506.599.607-53, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar, Centro.

Os conselheiros eleitos exercerão o mandato pelo prazo previsto no estatuto social da Companhia 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) O único acionista da Companhia aprovou a fixação do montante global anual da remuneração dos administradores e do Liquidante da Companhia referente ao exercício de 2021 em até R\$ 244.600,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e seiscentos reais), a ser repartida 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. Acionista presente: OPPORTUNITY LOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NIVEL I - INVESTIMENTO NO EXTERIOR.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

Norberto Aguiar Tomaz
Presidente da Assembleia

Leonardo Caiaffo Ferreira
Secretário da Assembleia