

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55
NIRE 3330016738-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: No dia 24 de julho de 2020, às 10:00 horas, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 8º andar, CEP 20030-041.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

MESA: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; e Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão.

ORDEM DO DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DA AUDITORIA: Diário Oficial/RJ e Monitor Mercantil, ambos do dia 23 de junho de 2020.

DELIBERAÇÕES: À unanimidade, os acionistas adotaram as seguintes resoluções:

- (a) Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, considerar sanada a inobservância do prazo previsto para publicação dos documentos listados nos itens I, II e III do mesmo artigo;
- (b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, com o respectivo parecer dos auditores independentes, não havendo resultados a serem distribuídos em virtude do prejuízo apurado no exercício;
- (c) Aprovar a lavratura sumariada da ata desta assembleia geral, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à assembleia realizada.



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia, lavrou-se esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão, Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Acionistas: Antônio Augusto de Queiroz Galvão, Maria Dulce de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Roberto de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza Leão, Ricardo de Queiroz Galvão, Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves, Cristina de Queiroz Galvão Mariz e Paulo Cesar Viana Galvão; e BKR – Lopes, Machado Auditores, por Mário Vieira Lopes e José Carlos de Almeida Martins.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário da Mesa



QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ/MF nº 02.538.798/0001-55
NIRE 3330016738-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2020**

ANEXO I