

**EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. -
ENCORPAR
CNPJ/MF Nº 01.971.614/0001-83 - NIRE nº 3130001252-2
COMPANHIA ABERTA**

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. – ENCORPAR, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018, NOS TERMOS DA LEI Nº6.404/76 (ARTIGO 130 PARÁGRAFOS 1º e 2º).

Data, hora e local: 30 (trinta) de abril de 2018, às 17:00 (dezesete) horas, na sede da Companhia, na Rua Aimorés, 981 - 12º andar, parte, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terço) do capital social com direito de voto, conforme Livro de Presença de Acionistas e, ainda, de representante da BDO RCS Auditores Independentes.

Mesa: Presidente, Álvaro Silva Bomfim e,
Secretário, José Martins de Amorim Filho.

Publicações: 1) Aviso referente ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 29/03/2018, fl.33, 03/04/2018, fl. 20 e 04/04/2018, fl. 12; e *Diário do Comércio*, dias 29/03/2018 - fl. 20, 30/3/2018 - fl.12 e, 03/04/2018 - fl.8; 2) - Edital de convocação: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dias 03/04/2018 – fl. 21, 04/04/2018 – fl.12 e 05/04/2018 – fl.18; e *Diário do Comércio*, dias 30/03/2018 – fl.12, 03/04/2018 – fl.7 e 04/04/2018 – fl.4; e 3) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: jornais *Minas Gerais/Publicações de Terceiros*, dia 21/04/2018 – fls. 10 a 13 e *Diário do Comércio*, dia 21/04/2018 – fls.7 e 8.

Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; b) Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e c) fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia.

Deliberações: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovar, conforme mapa de votação anexo à presente ata: a) o Relatório da Administração, as contas dos administradores, e as demonstrações financeiras acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; b) a Proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, conforme as demonstrações financeiras ora aprovadas, sendo: (i) R\$2.307.793,60 para a Reserva Legal; (ii) R\$39.785.704,23 para a Reserva de Retenção de Lucros; e (iii) R\$20.572.089,93 para distribuição de dividendos para todos os acionistas da Companhia, com posição acionária nesta data, correspondendo R\$10,350974 por ação ordinária e R\$11,386071 por ação preferencial, com

pagamento a partir do dia 16 de julho próximo; c) a fixação do limite da remuneração global anual em até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), para ser distribuída entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva da Companhia; e, d) a Instalação do Conselho Fiscal, nos termos dos parágrafos 1º, 2º, e 3º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, Instrução CVM n. 324/2000, e do Estatuto Social, sendo eleitos 3 (três) membros efetivos e respectivos suplentes, os quais exercerão seus cargos até a próxima Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2019. Membros Efetivos: os senhores **César Pereira Vanucci**, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF nº 001.710.266-91, portador da Carteira de Identidade nº M-159580 – SSP/MG, residente e domiciliado na Av. Prudente de Moraes, nº 1.965 – Apto 304, Cidade Jardim, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; **João Martinez Fortes Junior**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF nº 060.190.948-80, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.154.734-9 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Mooca, nº 4738 apt 121 em São Paulo, Estado de São Paulo; e **Rafael de Souza Morsch**, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG n. 1086004841, SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.184.570/23, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre/RS, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002; e Suplentes: **Norton Antonio Fagundes Reis**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 26.291 expedida pela OAB/MG e Contador inscrito no CRC/MG sob o n.º 034835/0, inscrito no CPF/MF n.º 138.351.226-49, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Rua dos Viajantes, n.º 50, Centro; **Antonio Luciano da Costa**, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº M – 290.497, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 096.021.516-68, residente e domiciliado na cidade de Ubá-MG, na Praça Francisco Parma, n.º 110, Bairro Industrial; e **Débora de Souza Morsch**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG n. 2019451364 – SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob nº 393.791.320-34, residente e domiciliada na cidade de Porto Alegre, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, nº 1.492, sala 1208 – CEP 90.480-002. A remuneração dos membros efetivos, será conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404/76. Os conselheiros, ora eleitos, declaram estar desimpedidos na forma do Art. 147 da Lei 6.404/76 e da instrução CVM nº 367/02.

Encerramento: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições.

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2018.

Álvaro Silva Bomfim

José Martins de Amorim Filho

Presidente da Assembleia

Secretário

Acionistas:

Wembley Sociedade Anônima

Josué Christiano Gomes da Silva

José Alencar Gomes da Silva-Comércio, Participações e Empreendimentos S.A.

Econorte-Empresa Construtora Norte de Minas Ltda.

Ecompar – Empresa de Comércio e Participações Ltda.

Hayp Fundo de Investimento em ações

José Cláudio Pagano

Débora de Souza Morsch

Rafael de Souza Morsch

Anne Caroline Santos de Oliveira, Representante da BDO RCS Auditores Independentes.

Anexo
Mapa de Votação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2018

Deliberação		Voto	Quantidade de Ações ON
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.	Aprovações	850.557	
	Rejeições	0	
	Abstenções	2.330	
Examinar, discutir e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.	Aprovações	852.887	
	Rejeições	0	
	Abstenções	0	
Fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia conforme Proposta da Administração.	Aprovações	848.187	
	Rejeições	0	
	Abstenções	4.700	
Eleição do Conselho Fiscal	César Pereira Vanucci (membro efetivo)	Aprovações	852.887
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	João Martinez Fortes Junior (membro efetivo)	Aprovações	852.887
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	Rafael de Souza Morsch (membro efetivo)	Aprovações	852.887
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	Norton Antonio Fagundes Reis (suplente)	Aprovações	852.887
		Rejeições	0
		Abstenções	0
	Antonio Luciano da Costa (suplente)	Aprovações	852.887
		Rejeições	0
		Abstenções	0
Débora de Souza Morsch (suplente)	Aprovações	852.887	
	Rejeições	0	
	Abstenções	0	