

MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPAÇÃO LTDA.

CNPJ/ME nº 22.749.835/0001-81

NIRE nº 35.229.275.485

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DAS NOTAS PROMISSÓRIAS COMERCIAIS DA 1ª
EMIÇÃO DA MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPAÇÃO LTDA. REALIZADA EM
3 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 3 dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 10h00, na sede social da Mercato Express Holding de Participação Ltda. ("Companhia"), localizada na Rua Ministro Nelson Hungria, nº 90, 02º Piso, conjunto 4, Vila Tramontano, CEP 05690-050, São Paulo - SP.

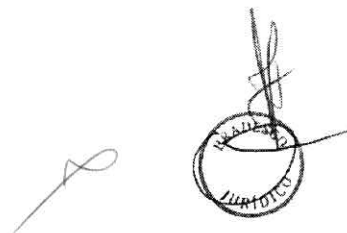
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), estando presentes os titulares da 100% (cem por cento) das notas promissórias comerciais da 1ª emissão da Companhia ("Titulares das Notas Comerciais", "Notas Comerciais" e "Emissão", respectivamente), conforme se verificou na assinatura da lista de presença dos Titulares das Notas Comerciais, o representante legal da Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., ("Agente Fiduciário") e, ainda, a Companhia, devidamente representada por seus representantes legais.

MESA: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes, a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata, tendo sido eleitos como Presidente Daniela Fasolari Hadji Thomas, e como Secretária Zélia Pereira de Souza.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (I) a celebração, pelo Agente Fiduciário, do "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças", a ser celebrado entre o Agente Fiduciário (atuando como agente fiduciário das Notas Comerciais e como agente fiduciário das notas promissórias comerciais da 2ª Emissão (conforme definida abaixo)) e a Companhia ("Cessão Fiduciária" e "Aditamento à Cessão Fiduciária", respectivamente), o qual será celebrado para que as obrigações garantidas pela Cessão Fiduciária também passem a ser aquelas a serem assumidas pela Companhia na sua 2ª emissão de notas promissórias comerciais ("2ª Emissão"); e (II) a autorização ao Agente Fiduciário para a celebração de todos e quaisquer instrumentos necessários ao aperfeiçoamento do item acima.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Titulares das Notas Comerciais, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, deliberaram o quanto segue:

- (I) aprovar a celebração, pelo Agente Fiduciário, do Aditamento à Cessão Fiduciária, o qual será celebrado

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "MERCATO EXPRESS HOLDING DE PARTICIPAÇÃO LTDA." around the perimeter.

- na forma do Anexo I; e
- (II) autorizar o Agente Fiduciário a celebrar quaisquer instrumentos necessários à efetivação da deliberação acima.

Encerramento e lavratura da ata. Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.

São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.


Daniela Fasolari Hadji Thomas
Presidente


Zélia Pereira de Souza
Secretária

