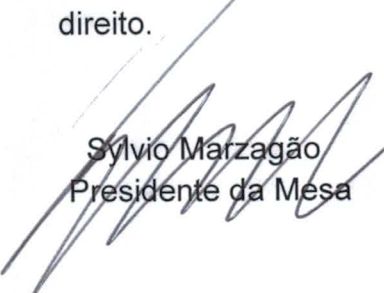


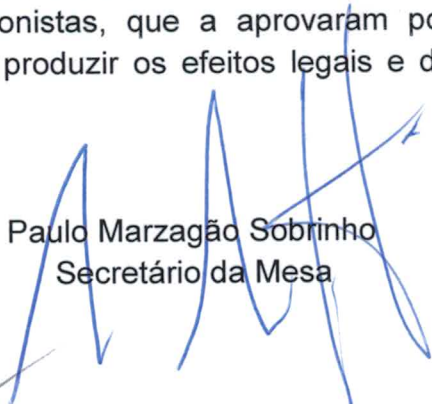
BICICLETAS MONARK S/A
CNPJ/MF 56.992.423/0001-90
NIRE 35.300.021.93-2

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

Data e Local – Aos 30 dias de abril de 2020, às 12 horas, na sede social, situada na Rua Francisco Lanzi Tancler nº. 130 - Distrito Industrial Domingos Giomi – Indaiatuba/SP. **Quorum** – Acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Mesa** – Presidente: Sylvio Marzagão. Secretário: Paulo Marzagão Sobrinho. **Publicações** – O Aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº. 6.404/76 e o Edital de Convocação foram publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e O Estado de São Paulo, nos dias 25, 26 e 27/03/2020. O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2019 foram publicados nos já citados jornais no dia 31/03/2020. **Ordem do dia:** **1-** Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2019; **2-** Destinação do lucro líquido; **3-** Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da verba para remuneração e honorários dos Administradores. **Deliberações:** Por unanimidade dos votos, foi deliberado: 1) Aprovar, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2019, com as devidas abstenções legais; 2) Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 6,08393963716 por ação, com data de corte 30/04/2020 e pagamento em 29/06/2020 ; e 3) Eleger os membros do Conselho de Administração para o próximo mandato de um ano, tendo sido reeleitos, pelos acionistas controladores, os Srs. Sylvio Marzagão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº. 2.422.162-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 027.150.588-53 e Paulo Marzagão Sobrinho, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº. 2.790.261-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 069.004.458-53. O acionista SEB Forvaltnings AB reelegeu o Sr. Eduardo Boccuzzi, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 11.877.867-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 022.510.688-48. Foi, também, deliberada, por unanimidade de votos a fixação da verba global anual para remuneração (pró labore) dos membros do Conselho de Administração e Diretores em até R\$ 1.148.000,00 (um milhão, cento e quarenta e oito mil reais). Após o encerramento da votação da ordem do dia, foi solicitada, pelo acionista SEB Forvaltnings AB, a instalação do Conselho Fiscal para o presente mandato. Foram por ele indicados o Sr. Massao Fábio Oya, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, portador da cédula de identidade RG nº 34.872.970-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 297.396.878-06, para membro efetivo e a Sra. Maria Eivira Lopes Gimenez, brasileira, divorciada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº. 19.114.234-7 e inscrita no CPF/MF sob nº. 136.012.018-10, para suplente e indicados pelos acionistas controladores o Sr. Antonio Carlos Martins, brasileiro, separado

judicialmente, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 52.249.078-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 208.788.698-91 e o Sr. Sérgio Ricardo Viola, brasileiro, casado, graduado em Ciências Contábeis, portador da cédula de identidade RG nº. 12.496.279-8 e inscrito no CPF/MF sob nº. 072.233.698-50, para membros efetivos e para seus respectivos suplentes o Sr. Ayrton Viola, brasileiro, viúvo, contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 2.216.657-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 002.066.288-20 e o Sr. Eduardo Azize Martins, brasileiro, casado, Contabilista, portador da cédula de identidade RG nº. 54.070.559-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº. 250.483.868-92. Foi, também, deliberada a fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal na importância global de R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Logo após, não havendo mais a discutir, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos Senhores Acionistas e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, depois de lavrada em livro próprio, foi ela lida em voz alta aos Senhores Acionistas, que a aprovaram por unanimidade e a assinaram, no final, para constar e produzir os efeitos legais e de direito.


Sylvio Marzagão
Presidente da Mesa


Paulo Marzagão Sobrinho
Secretário da Mesa

Monark Participações Ltda. _____

Dyon Participações Ltda. _____

SME Participações Ltda. _____

Elsol Participações Ltda. _____

Sylvio Marzagão _____

Paulo Marzagão Sobrinho _____

Por SEB Forvaltnings AB _____

Por Eduardo Boccuzzi _____

453000