

GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

**CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60
NIRE 32.300.025.820**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 18 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas**

- 1. Data, horário e local:** Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na GDL Transportes e Armazéns Gerais S.A., na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Governador Mário Covas, nº 882, Padre Mathias, CEP 29.157-100, (“**Companhia**”).
- 2. Presença e Convocação:** As formalidades de convocação foram dispensadas, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença, dos representantes da **GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A.** (“GDL”), única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Sr. André Gomes Burger – Presidente; e Sr. Marcos Antônio Leite de Medeiros – Secretário.
- 4. Ordem do dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - 4.1.** Tomar conhecimento e deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **GIOVANNI RIBEIRO GABRIELE**, brasileiro, casado, consultor, portador do RG nº 92002309922 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 619.335.703-34 domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Soares de Avelar, 396, apto 104, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.
 - 4.2.** Nomear para o seu lugar, o Sr. **CELSO HIROO IENAGA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 12.855.285-2 e inscrito no CPF/ME nº 072.230.928-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Aratãs 200, apto 92B, Moema, nos termos do artigo 9, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia.
- 5. Deliberações:** Após a análise das matérias constante da ordem do dia, os representantes da **GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A.** (“GDL”), única acionista, em observância ao quanto disposto no artigo 15, inciso (xx) do Estatuto Social da acionista e deliberado na Reunião do Conselho de Administração da **GDL** realizada nesta data, sem ressalvas deliberaram conforme segue:
 - 5.1.** A aceitação do pedido de renúncia apresentado, nesta data, pelo Sr. **GIOVANNI RIBEIRO GABRIELLE**, de seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. Os representantes da GDL agradecem ao Sr. Giovanni Ribeiro Gabrielle, pela dedicação e contribuição ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso.
 - 5.2.** Tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Giovanni Ribeiro Gabrielle, a GDL com base no artigo 9, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia, nomeia o Sr. **CELSO HIROO IENAGA**, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração a partir da presente data, para continuidade do presente mandato, até próxima AGO conforme estatuto.

5.3. Foi informado à GDL que o Conselheiro eleito, nos termos do item 5.2 acima não está incurso em nenhum delito ou impedido de exercer suas funções, conforme preceituam os parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei das S.A., conforme consta do respectivo termo de posse e declaração assinado pelo Conselheiro.

5.4. O membro do Conselho de Administração ora eleito será investido no seu cargo mediante a assinatura de seu respectivo termo de posse e declaração, devidamente lavrado nos livros sociais da Companhia, cuja cópia integra a presente ata como, **Anexo I**.

6. Esclarecimentos: O Presidente da Mesa esclareceu que a presente ata de Assembleia Geral Extraordinária será lavrada em ata única e de forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º e artigo 131, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, e que será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do referido artigo 130 da Lei nº 6.404/1976.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, lavrou-se a esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e vai por todos assinada.

8. Essa é uma cópia fiel da Ata assinada

Cariacica- ES, 18 de fevereiro de 2022, as 10:00 horas.

Advogado::

JOÃO GABRIEL JACOB
OAB ES 22125

Mesa:

ANDRÉ GOMES BURGER
Presidente

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS
Secretário

Acionista:

GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A.
p. Nivaldo Tuba e Juliana Roque de Campos

GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

**CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60
NIRE 32.300.025.820**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

ANEXO I

Termo de Posse e declaração do Sr. Celso Hiroo Ienaga

GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

**CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60
NIRE 32.300.025.820**

TERMO DE POSSE

Eu, CELSO HIROO IENAGA, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 12.855.285-2 SSP/SP e inscrita no CPF/ME nº 072.230.928-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Aratãs, nº 200, Bairro Moema, São Paulo, CEP 04.081-903, compareci à sede social da **GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.649.560/0001-60, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.025.820, e tomo posse do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 10:00 horas, e declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que me impeçam de exercer a atividade empresária e a administração de sociedades, nem ter sido condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativo e judiciais a atos de minha gestão no endereço profissional acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Cariacica- ES, 18 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas.

CELSO HIROO IENAGA

Cariacica, 17 de fevereiro de 2022.

A

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

Rodovia Governador Mario Covas, 882, Bairro Padre Mathias, Cep: 29.157- 100, Cariacica/ES.

At.: Srs. Conselheiros

Ref.: Renúncia ao cargo de membro titular do Conselheiro efetivo de Administração da GDL

Prezados Senhores,

Eu, **GIOVANNI RIBEIRO GABRIELE**, brasileiro, casado, consultor, portador do RG nº 92002309922 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 619.335.703-34 domiciliado na Rua Soares de Avelar, 396, apto 104, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, venho por motivo de foro íntimo, apresentar minha renúncia ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da **GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, 882, Bairro Padre Mathias, CEP: 29.157- 100, Cariacica/ES, inscrita no CNPJ//ME sob o nº 03.649.560/0001-60, com o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o NIRE 32.300.025.820 ("GDL"), no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 08 de fevereiro de 2018, às 17:00 horas, devidamente registrada na JUCEES sob o nº 187859620.

Neste ato outorgo à Companhia a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação, com relação a todos e quaisquer direitos por mim detidos em face da Companhia, oriundos do relacionamento mantido, renunciando a todos e quaisquer desses direitos, sejam de que ordem e/ou natureza forem, para nada mais reclamar ou pleitear, seja a que título for, no que se refere ao cargo do qual ora renuncio, comprometendo-me a manter em sigilo todas as informações confidenciais que tenham sido adquiridas no período em que ocupei o cargo de conselheiro da Companhia.

Atenciosamente,

GIOVANNI RIBEIRO GABRIELE

Ciente e de acordo em __/__/____

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
13009390793	JOAO GABRIEL JACOB DE ALMEIDA
35293764004	ANDRE GOMES BURGER



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2022 20:57 SOB Nº 20221400281.
PROTOCOLO: 221400281 DE 24/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211815825. CNPJ DA SEDE: 03649560000160.
NIRE: 32300025820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/09/2022.
GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
03.649.560/0001-60	GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.	29/09/2022 14:39:55	FFBEED526EE7F182D5368E4E651EAF62C5CB42BA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
18/02/2022	18/02/2022	-	Participante-Upload

Título
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Descrição
AGE 18.02.2022 10:00H

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GDL LOGISTICA INTEGRADA S A:03649560000160	03.649.560/0001-60	29/09/2022 14:39:55	Participante	Certificado Digital