

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60
N.I.R.E 32.300.025.820

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 10 de fevereiro de 2022, às 9:30 horas.**

1. Data, Horário e Local: Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2022, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, (“**Companhia**”).

2. Presença e Convocação: As formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, §§ 1º e 3º do Estatuto Social da Companhia, que participaram da reunião por meio de vídeo conferência.

Como convidados o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Nivaldo Tuba, e a Diretoria Financeira, Sra. Juliana Roque de Campos, participaram da reunião como ouvintes, nos termos do artigo 14, § 4º, da Companhia.

3. Composição da Mesa: Sr. Giovanni Ribeiro Gabrielle - Presidente; e Sr. Marcos Antonio Leite de Medeiros – Secretário.

4. Ordem do Dia: **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:

4.1. Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, nos termos do artigo 15, inciso (V) do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: Após a análise das matérias constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, em observância ao quanto disposto no artigo 15, inciso (xx) do Estatuto Social da acionista **GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A. (“GDL”)** e deliberado na Reunião do Conselho de Administração da GDL, realizada nesta data, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram conforme segue:

5.1 Manifestou-se pela aprovação, sem qualquer reserva ou ressalva, do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020, nos termos do artigo 15, inciso (V) do Estatuto Social da Companhia.

Essa é uma cópia fiel da Ata assinada
GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

6. 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 esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e vai por todos assinada.

Cariacica-ES, 10 de fevereiro de 2022, às 9:30 horas.

Mesa:

GIOVANNI RIBEIRO GABRIELLE

Presidente

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS

Secretário

Conselheiros:

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS

GIOVANNI RIBEIRO GABRIELE

ANDRE GOMES BURGER

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO

Essa é uma cópia fiel da Ata assinada
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
61933570334	GIOVANNI RIBEIRO GABRIELE



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/07/2022 13:35 SOB Nº 20221141774.
PROTOCOLO: 221141774 DE 25/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209677330. CNPJ DA SEDE: 0364956000160.
NIRE: 32300025820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/07/2022.
GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

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



<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.	03/11/2022 10:27:54	717BAE17F0B0DB0E1908BB794E70F461B67F66D0

Ata de Reunião do Conselho de Administração (Ata RCA)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
10/02/2022	10/02/2022	-	Participante-Upload

Título
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Descrição
ARCA 10.02.2022 09:30hs

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GDL LOGISTICA INTEGRADA S A:03649560000160	03.649.560/0001-60	03/11/2022 10:27:54	Participante	Certificado Digital