

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 30 de junho de 2022, às 10:00 horas**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da GDL Logística Integrada S.A., 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.
3. **Composição da Mesa:** Sr. Ramón Pérez Arias Filho - Presidente; e Sr. Celso Hiroo Ienaga - Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - 4.1. Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, Administrador de Empresas, portador do RG nº 7.649.213-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 988.257.478-53, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Rui Pinto Bandeira, 342, apto 1001, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.
 - 4.2. Autorizar nos termos do artigo 18 do Estatuto social da Companhia, a Sra. **JULIANA ROQUE DE CAMPOS**, atual Diretora Financeira da GDL, a acumular as funções de Diretora Presidente Interina até eleição pelo Conselho de Administração de substituto para cumprir o mandato.
5. **Deliberações:** Após a análise das matérias constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram conforme segue:
 - 5.1. A aceitação do pedido de renúncia apresentado, nesta data, pelo Sr. **Nivaldo Tuba** de seu cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os representantes da Companhia agradecem ao Sr. Nivaldo Tuba 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. Nivaldo Tuba, o Conselho de Administração, com base no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, autoriza a Sra. **JULIANA ROQUE DE CAMPOS**, atual Diretora Financeira da GDL, a acumular as funções de Diretora Presidente Interina até eleição pelo conselho de administração de substituto para cumprir o mandato.

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.

7. Essa é uma cópia fiel da Ata assinada

Cariacica-ES, 30 de junho de 2022, às 10:00 horas.

Advogado:

JOÃO GABRIEL JACOB

Mesa:

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO

Presidente

CELSO HIROO IENAGA

Secretário

Conselheiros:

CELSO HIROO IENAGA

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO

ANDRE GOMES BURGER

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS



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
07390832878	RAMON PEREZ ARIAS FILHO
13009390793	JOAO GABRIEL JACOB DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2022 14:30 SOB Nº 20221348492.
PROTOCOLO: 221348492 DE 18/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210945725. CNPJ DA SEDE: 03649560000160.
NIRE: 32300025820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/08/2022.
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 15:25:14	9B4BDC5D7261019CA71B28B100D423BDB427291D

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>
30/06/2022	30/06/2022	-	Participante-Upload

Título
Ata da Reunião do Conselho de Administração

Descrição
ARCA 30.06.2022 10:00H

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	29/09/2022 15:25:14	Participante	Certificado Digital