

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 22 de abril de 2022, às 11:00 horas**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 22 dias do mês de abril de 2022, às 11:00 horas, na sede da GDL Transportes e Armazéns Gerais S.A., na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, (“**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. Celso – Presidente; e Sr. Marcos Antônio Leite de Medeiros – Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - 4.1. Reeleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração 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. Foi aprovada, por unanimidade, a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 9, inciso (iii) do Estatuto Social da Companhia da seguinte forma: **(A)** para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia **(i) ANDRÉ GOMES BURGER**, brasileiro, casado em separação total de bens, economista, portador da Cédula de Identidade nº 5001913168 SSP/RS, inscrito no CPF/MF nº 352.937.640-04, com endereço na Avenida Açocê, nº 441, apartamento 21, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.075-022; **(ii) RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 9.617.066-9, inscrito no CPF/MF nº 073.908.328-78, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, CEP: 09.820-655; **(iii) CELSO HIROO IENAGA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 12.855.285-2, inscrito no CPF/MF nº 072.230.928-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Aratãs, nº 200, Moema, CEP: 04.081-903 **(iv) MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 183874109, inscrito no CPF/MF nº 135.006.988-40, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP: 09.820-655 e

(B) para os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração foram reeleitos **(i) TARCISIO FRANCISCO FELISARDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 17.584.698-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 050.227.558-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, CEP: 09.820-655, na qualidade de suplente de RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO e MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS; e **(ii) RENATA CAMPOS KOLLGEN**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade nº 8.471.968-0, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.900.338-21, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Visconde de Nacar, nº 285, apto. 52, Real Parque, CEP: 05685-010, na qualidade de suplente de ANDRÉ GOMES BURGER e CELSO HIROO IENAGA.

5.1.1. Foi informado a acionista, que os Conselheiros efetivos e suplentes reeleitos nos termos do item 5.1.1 acima não estão incurso em nenhum delito ou impedidos de exercer suas funções, conforme preceituam os parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei das S.A, conforme consta dos respectivos termos de posse assinados pelos respectivos Conselheiros.

5.1.2. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de seus respectivos termos de posse, devidamente lavrados nos livros sociais da Companhia, cujas cópias integram a presente ata como ANEXO I, observado que permanecerão investidos nos seus cargos até que seus respectivos sucessores tomem posse.

5.1.3. Ato contínuo, a acionista resolve consignar a eleição de **RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO**, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e de **CELSO HIROO IENAGA**, acima qualificado, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

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 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, 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.

Advogado:

JOÃO GABRIEL JACOB

Mesa:

CELSO HIROO IENAGA
Presidente

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS
Secretário

(Continuação da folha de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da GDL Transportes e Armazéns Gerais S.A. realizada em 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.)

Acionistas:

GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPAÇÕES S.A
p. Nivaldo Tuba e Juliana Roque de Campos

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 22 de abril de 2022, às 11:00 horas**

ANEXO I – TERMOS DE POSSE

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAL S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **ANDRE GOMES BURGER**, brasileiro, casado em separação total de bens, economista, portador do RG nº 5001913168 SSP/RS e inscrito no CPF/ME nº 352.937.640-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Av Açocê, 441, apartamento 21, CEP 04.075-022, compareci à sede social **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração Companhia, para o qual fui eleito na Assembléia Geral Extraordinária, realizada nesta data, às 11:00 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, 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, 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.

ANDRE GOMES BURGER

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 9.617.066-9, inscrito no CPF/MF nº 073.908.328-78, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, CEP: 09.820-655,, compareci à sede social **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 11:00 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, 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, 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.

RÁMON PÉREZ ARIAS FILHO

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **CELSO HIROO IENAGA**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 12.855.285-2, inscrito no CPF/MF nº 072.230.928-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Aratãs, nº 200, Moema, CEP: 04.081-903, compareci à sede social da **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, para o qual fui eleito na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 11:00 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, 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, 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.

CELSO HIROO IENAGA

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 183874109 SSP/SP e inscrita no CPF/ME nº 135.006.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, CEP 09.820-655, compareci à sede social da **GDL DE TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 11:00 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, 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, 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 17.584.698-4 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 050.227.558-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, CEP 09.820-655, compareci à sede social da **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 11:00 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, 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, 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.

TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **RENATA CAMPOS KOLLGEN**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 8.471.968-0, inscrita no CPF/ME sob o nº 070.900.338-21, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, compareci à sede social da **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de membro suplente do Conselho de Administração, da companhia, para o qual fui eleita na Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 11:00 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, 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 condenada 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, 22 de abril de 2022, às 11:00 horas.

RENATA CAMPOS KOLLGEN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07223092874	CELSO HIROO IENAGA
13009390793	JOAO GABRIEL JACOB DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2022 08:55 SOB Nº 20221277706.
PROTOCOLO: 221277706 DE 08/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12210839780. CNPJ DA SEDE: 39404421000113.
NIRE: 32300023517. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2022.
GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS 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>
39.404.421/0001-13	GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A	29/09/2022 17:04:37	E9C1BB42B8ADF28DB25B213EDE4CDCEA3AC29E91

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
22/04/2022	22/04/2022	-	Participante-Upload

Título
Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Descrição
AGE 22.04.2022 11:00h

Anexos

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

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S A:39404421000113	39.404.421/0001-13	29/09/2022 17:04:37	Participante	Certificado Digital