

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/MF nº 03.649.560/0001-60

N.I.R.E 32.300.025.820

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25 de agosto de 2023, às 10:00 horas.**

1. Data, horário e local: Aos 25 dias do mês de agosto de 2023, às 10:00 horas, na GDL Logística Integrada S.A (“GDL Logística”), na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Governador Mário Covas, nº 882, Padre Mathias, CEP 29.157-100.

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.

Participaram da reunião como ouvintes convidados o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Philippe Masse de Souza, e a Diretoria Financeira, Sra. Juliana Roque de Campos, nos termos do artigo 14, § 4º, da Companhia.

3. Composição da Mesa: Sr. Nivaldo Tuba - Presidente; e Sr. Celso Hiroo Ienaga - Secretário.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos:

4.1. Proposta para inclusão em pauta de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada nesta data da alteração do Estatuto Social da Companhia para aumento dos valores de alçada para definição da competência do Conselho de Administração previstos no artigo 15, incisos (xi); (xiii); (xiv); e exclusão do item (xxi) e consequentemente aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

4.2. Abertura de filial da **Companhia** no Município de Cariacica/ES, na Rodovia Governador Mário Covas, 882, Bloco B, Padre Mathias, CEP 29157-100, cujo objeto será Organização logística do transporte de carga (CNAE 5250-8/04) e Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE 5211-7/99).

5. Deliberações: Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em conformidade com o deliberado em Reunião do Conselho de Administração da **GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A.** realizada em 25/08/2023, as 09:00hs, deliberaram conforme segue:

5.1. Recomendar o voto para aprovação da alteração do Estatuto social da Companhia para aumento dos valores de alçada para definição da competência do Conselho de Administração previstos no artigo 15, incisos (xi); (xiii); (xiv); exclusão do item (xxi) e consequentemente aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte redação:

Artigo 15 - *Sem prejuízo das demais competências previstas em lei, compete ao Conselho de Administração a definição das seguintes matérias: [...]*

(xi) aprovação da aquisição e/ou alienação de ativos da Companhia, bem como a realização de quaisquer investimentos pela Companhia, cujos valores, por transação ou conjunto de transações relacionadas, excedam o montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por transação;

[...]

(xiii) aprovação de despesas a serem incorridas pela Companhia que excedam o montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por transação ou conjunto de transações relacionadas;

(xiv) aprovação da assunção de obrigações pela Companhia em contratos comerciais, que excedam o montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por transação ou conjunto de transações relacionadas;

[...]

(xxi) excluído;

5.2. Aprovar a abertura de filial da **Companhia** no Município de Cariacica/ES, na Rodovia Governador Mário Covas, 882, Bloco B, Padre Mathias, CEP 29157-100, cujo objeto será a Organização logística do transporte de carga (CNAE 5250-8/04) e Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis (CNAE 5211-7/99).

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, 25 de agosto de 2023

Mesa:

NIVALDO TUBA
Presidente

CELSO HIROO IENAGA
Secretário



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
07223092874	
98825747853	