



JUCESP PROTOCOLO  
2.844.811/23-1



## PARQUE LOGÍSTICO BRESCO MINAS GERAIS S.A.

CNPJ/ME Nº 41.815.158/0001-05

NIRE 35300580613

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 12:30 horas, na sede social do Parque Logístico Bresco Minas Gerais S.A., na Rua Hungria, 620, 4º andar, conjunto 42, Jardim Europa, CEP 01455-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por estarem presentes à Assembleia os acionistas representando a totalidade do capital social e votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Composição da Mesa:** Carlos Eduardo Poli Sisti – Presidente. Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa – Secretária.
4. **Ordem do Dia:** (i) reeleição da Diretoria da Companhia.
5. **Deliberações:** após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar a reeleição dos atuais administradores da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, a ser encerrado na assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2024, os Srs. (i) o Sr. **CARLOS JAVIER BETANCOURT**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.374.707 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 037.172.748-05, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) o Sr. **RAFAEL SCHRAMM DA FONSECA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 27.874.700-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 274.119.678-82, para o cargo de Diretor Financeiro; (iii) a Sra. **CAMILLA OSBORN GOMES NOGUEIRA FRUSSA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.067.960-7 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 170.842.688-47, para o cargo de Diretora Jurídica; (iv) o Sr. **CARLOS EDUARDO**

JUCESP  
29 11 20

**POLI SISTI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.105.459 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 074.803.848-58, para o cargo de Diretor de Operações; e (v) o Sr. **FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.661.908-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 253.138.808-70 para o cargo de Diretor de Engenharia; sendo todos os Diretores residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, conjunto 42, Jardim Europa, CEP 01455-000.

**5.2.** Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei das S.A. Os termos de posse assinados pelos diretores eleitos serão lavrados em livros próprio.

**6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. São Paulo, 28 de abril de 2023. Mesa: Carlos Eduardo Poli Sisti - Presidente. Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa - Secretária. Acionistas: Ello S/A Centro Empresarial; Bresco Holding LTDA.

A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Mesa:

**Carlos Eduardo Poli Sisti**  
Presidente

**Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa**  
Secretária



Página 2 de 3



2015

Acionistas;

---

**ELLO S/A CENTRO EMPRESARIAL**

p. José Eduardo Lopes Cançado e Edson Torre de Freitas

---

**BRESCO HOLDING LTDA.**

p. Carlos Eduardo Poli Sisti e Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa

20-11-23

20230428 Bresco Minas Gerais AGE Reeleição Diretoria v Final  
docx

Código do documento 68b83c25-b64e-457c-aa02-8e1c6ca91240



## Assinaturas



Carlos Eduardo Poli Sisti  
carlosp@bresco.com.br  
Assinou como parte



Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa  
camillaf@bresco.com.br  
Assinou como parte



JOSE EDUARDO LOPES CANÇADO  
eduardolcancado@gmail.com  
Assinou como parte



JOSE CUSTODIO DO CARMO  
jcusttodio@hotmail.com  
Assinou como parte



Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa

JOSE EDUARDO LOPES CANÇADO

JOSE CUSTODIO DO CARMO

## Eventos do documento

**17 Nov 2023, 11:29:21**

Documento 68b83c25-b64e-457c-aa02-8e1c6ca91240 **criado** por PEDRO COSELLI TABITH (86835335-7e16-41c3-850c-d8b2ffce0f95). Email: pedroc@bresco.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-17T11:29:21-03:00

**17 Nov 2023, 11:35:38**

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO COSELLI TABITH (86835335-7e16-41c3-850c-d8b2ffce0f95). Email: pedroc@bresco.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-17T11:35:38-03:00

**17 Nov 2023, 11:38:35**

CAMILLA OSBORN GOMES NOGUEIRA FRUSSA **Assinou como parte** (2551ed10-442a-4789-9fba-4076a38748b2) - Email: camillaf@bresco.com.br - IP: 179.191.89.238 (mvx-179-191-89-238.mundivox.com porta: 46812) - Documento de identificação informado: 170.842.688-47 - DATE\_ATOM: 2023-11-17T11:38:35-03:00

**17 Nov 2023, 11:54:57**

CARLOS EDUARDO POLI SISTI **Assinou como parte** (95a399a6-50c5-4d94-9256-53f5ba86d74a) - Email: carlosp@bresco.com.br - IP: 177.180.212.121 (b1b4d479.virtua.com.br porta: 59904) - Geolocalização: -20.8125 -49.3804 - Documento de identificação informado: 074.803.848-58 - DATE\_ATOM: 2023-11-17T11:54:57-03:00

**17 Nov 2023, 14:06:00**



JOSE EDUARDO LOPES CANÇADO **Assinou como parte** - Email: [eduardo@cancado@gmail.com](mailto:eduardo@cancado@gmail.com) - IP: 187.72.56.49  
(187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta: 62764) - Documento de identificação informado:  
254.053.226-87 - DATE\_ATOM: 2023-11-17T14:06:00-03:00

**21 Nov 2023, 12:25:17**

JOSE CUSTODIO DO CARMO **Assinou como parte** (6e4e64aa-49aa-4a3f-b426-c2a7579802a1) - Email:  
[jcustodio@hotmail.com](mailto:jcustodio@hotmail.com) - IP: 187.72.56.49 (187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta: 55674) -  
Geolocalização: -19.958871 -43.9657142 - Documento de identificação informado: 696.633.276-34 - **Assinado  
com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2023-11-21T12:25:17-03:00

Hash do documento original

{SHA256}:14703b12d756ef7565a84ef67b5a7c7ddf28097e1509ce5aaa50859f0a7867f5  
{SHA512}:cb8c7054c1d8b32e4286f917c9f40d002a97687599b3b551d66a2f1aaa24b8359c79a746d4278226686f830d7202833dd09df6ea618146dc8ac590cb2d67ab11

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**