



**LSK TECNOLOGIA E LOGÍSTICA S.A.**

**CNPJ/ME nº 47.980.209/0001-22**

**NIRE 35300601033**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024**

**1. Data, Hora e Local:** Em 15 de fevereiro de 2024, às 10h00 horas, horário de Brasília/DF, realizada em sua sede social, localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130 (a "Companhia").

DS  
AF

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.

DS  
RTU

**3. Composição da Mesa:** Sr. Artur Jacintho de Faria – Presidente; Renata Traldi Carriel Astroven – Secretária.

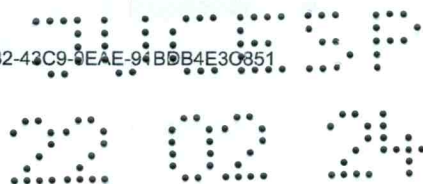
**4. Ordem do Dia:** deliberar sobre a eleição do Sr. Vitor de Castro de Moreira para o cargo de Diretor Executivo.

**5. Deliberações:** Dando início aos trabalhos, os acionistas, após analisarem os itens constantes da ordem do dia deliberaram o quanto segue:

(i) **aprovar**, por unanimidade de votos, sem restrições e sem quaisquer ressalvas, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.

(ii) **eleger** O Sr. **VITOR DE CASTRO MOREIRA**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.396.170-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 308.292.028-46, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, 54, 11º andar, CEP 04547-130, para o cargo de Diretor Executivo, com mandato de 2 (dois) anos, que vigorará até a posse dos diretores a serem eleitos pela Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025, que também fixará o montante global da remuneração anual da Diretoria.

(iii) Consignar que o Diretor Executivo ora eleito declarou ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado a pena que vede, 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.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia, foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata na forma sumária, nos termos no artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76 que, lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes.

7. **Assinaturas: Mesa:** Artur Jacintho de Faria (Presidente); Renata Traldi Carriel Astroven (Secretária). **Acionistas:** Builder Brasil Ltda. (Por Artur Jacintho de Faria - Diretor).

São Paulo-SP, 15 de fevereiro de 2024.

**Mesa:**

DocuSigned by:  
  
441082BEECF345C...

**Artur Jacintho de Faria**

Presidente

DocuSigned by:  
  
9C3E52E46B4D4C7...

**Renata Traldi Carriel Astroven**

Secretária

**Acionista:**

DocuSigned by:  
  
441082BEECF345C...

**Builder Brasil Ltda.**

p. Artur Jacintho de Faria



**JUCESP**



### TERMO DE POSSE

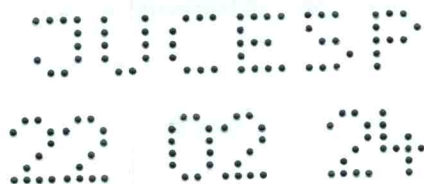
Eu, **VITOR DE CASTRO MOREIRA**, brasileiro, administrador de empresas, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.396.170-7 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 308.292.028-46, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, 54, 11º andar, CEP 04547-130, tendo sido eleito para ocupar o cargo de Diretor Executivo da **LSK Tecnologia e Logística S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.980.209/0001-22, com atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300601033, com sede na Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP. 04547-130 ("Companhia"), conforme eleição realizada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2024, para um mandato com prazo de 2 (dois) anos, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo de membro da Diretoria Executiva da Companhia, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins do § 2º do Art. 149 da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2024.

DocuSigned by:  
*Vitor de Castro Moreira*  
79A3245AAED84EC

**VITOR DE CASTRO MOREIRA**



DocuSign

### Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 80D82B1D8A3243C99EAE91BDB4E3C851

Status: Concluído

Assunto: [URGENTE E CONFIDENCIAL] LSK - Assinatura ata AGE nomeação do Vitor como diretor da LSK

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 2

Tomas Arruda

Assinatura guiada: Ativado

R LEMOS MONTEIRO 120 SALA STARTUP HUB

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

BUTANTÃ

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

São Paulo, SP 05.501-050

tomas.arruda@oxygea.com

Endereço IP: 189.78.189.192

### Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Tomas Arruda

Local: DocuSign

16/02/2024 10:28:02

tomas.arruda@oxygea.com

### Eventos do signatário

Artur Jacintho de Faria

artur.faria@oxygea.com

CEO

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:



441082BEECF345C...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 177.102.192.90

### Registro de hora e data

Enviado: 16/02/2024 10:33:54

Reenviado: 16/02/2024 11:18:18

Visualizado: 16/02/2024 11:19:20

Assinado: 16/02/2024 11:19:45

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/12/2022 06:24:57

ID: 3783904e-ad00-4db3-bd63-dd5cd790da6b

RENATA TRALDI CARRIEL ASTROVEN

renata.astroven@oxygea.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



9C3E52E46B4D4C7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.62.46.95

Assinado com o uso do celular

Enviado: 16/02/2024 10:33:54

Visualizado: 16/02/2024 11:05:59

Assinado: 16/02/2024 11:06:10

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/01/2023 05:39:25

ID: bbbd01bb-8594-4b75-89d4-5f7d0f24d4c

Vitor de Castro Moreira

vitor.moreira@oxygea.com

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



79A3245AAED84EC...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.72.219

Enviado: 16/02/2024 10:33:54

Visualizado: 16/02/2024 10:37:03

Assinado: 16/02/2024 10:37:19

### Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/04/2023 13:19:02

ID: 5bbae8b3-1b64-4b1a-ba9f-6ba0052bae6d

### Eventos do signatário presencial

### Assinatura

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega do editor

### Status

### Registro de hora e data

### Evento de entrega do agente

### Status

### Registro de hora e data

### Eventos de entrega intermediários

### Status

### Registro de hora e data

JUCESP  
22 02 24

| Eventos de entrega certificados            | Status                 | Registro de hora e data |
|--|------------------------|-------------------------|
| Eventos de cópia                           | Status                 | Registro de hora e data |
| Eventos com testemunhas                    | Assinatura             | Registro de hora e data |
| Eventos do tabelião                        | Assinatura             | Registro de hora e data |
| Eventos de resumo do envelope              | Status                 | Carimbo de data/hora    |
| Envelope enviado                           | Com hash/criptografado | 16/02/2024 10:33:54     |
| Entrega certificada                        | Segurança verificada   | 16/02/2024 10:37:03     |
| Assinatura concluída                       | Segurança verificada   | 16/02/2024 10:37:19     |
| Concluído                                  | Segurança verificada   | 16/02/2024 11:19:45     |
| Eventos de pagamento                       | Status                 | Carimbo de data/hora    |
| Termos de Assinatura e Registro Eletrônico |                        |                         |

DocuSign

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 16/12/2022 18:40:55

Partes concordam em: Artur Jacintho de Faria, RENATA TRALDI CARRIEL ASTROVEN, Vitor de Castro Moreira

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Braskem Ventures Ltda (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

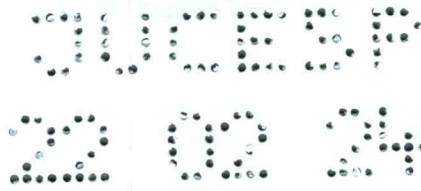
If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**





- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [renata.astroven@oxygea.com](mailto:renata.astroven@oxygea.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Braskem Ventures Ltda as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Braskem Ventures Ltda during the course of your relationship with Braskem Ventures Ltda.