

LOG TECH INTELIGÊNCIA EM LOGÍSTICA S.A
CNPJ: 38.045.115/0001-75
NIRE: 413.0030698-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2024

I. Data, hora e local: dia 26 de abril de 2024, às 09 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Lange De Morretes, nº 277, Bairro Jardim Social, CEP 82520-530, Curitiba/PR.

II. Publicações e divulgações: as Demonstrações Financeiras foram publicadas no dia 30 de março de 2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED da Receita Federal do Brasil, através do site: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/127738>, hash da publicação 3566E27BA17D94022D23F5DAC6D35BC57E31557A.
Foram colocados à disposição dos acionistas na sede social da Companhia, todos os demais documentos pertinentes à ordem do dia desta Assembleia

III. Presenças: a totalidade dos acionistas da Companhia.

IV. Mesa: Presidente: Luis Alberto Massaro; Secretário: Marcelo Garcia Costa.

V. Ordem do dia: 1) Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo a apresentação das Demonstrações Contábeis e o Parecer da Auditoria Externa; 2) Destinação do resultado do exercício.

VI. Deliberações: Dando cumprimento à Ordem do dia, assuntos constantes da referida pauta foram colocados em votação e tomadas decisões conforme abaixo.

1. Aprovada, por unanimidade, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

2. Aprovada, por unanimidade, a destinação do lucro líquido da Companhia. De acordo com a proposta, o lucro líquido no montante de R\$ 343.957,18, será destinado R\$ 343.957,18 para Reserva de Incentivos Fiscais, atendendo ao art. 30 da Lei 12.973/14, modificado pela Lei Complementar 160/2017.

3. Aprovada, por unanimidade, a remuneração global anual dos administradores para o atual exercício no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

VII. Encerramento: Nada mais havendo para tratar, a reunião foi encerrada, lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

Curitiba, PR, 26 de abril de 2024.

Luis Alberto Massaro
Presidente

Marcelo Garcia Costa
Secretário