

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 18 de abril de 2024, às 10:00 horas.**

1. Data, horário e local: Aos 18 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, na GDL Logística Integrada S.A., na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Governador Mário Covas, nº 882, Padre Mathias, CEP 29.157-100 (“GDL Logística”).

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.

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. Abertura de filial da **GDL Logística Integrada S.A.**, Unidade 3, no Município de Cariacica/ES, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 3255, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP: 29.157-100, cujo objeto e atividades serão:

CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
45.20-0-01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
45.20-0-02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
45.20-0-03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
45.20-0-04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
45.20-0-05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
45.20-0-07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
45.30-7-03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
49.30-2-01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
49.30-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.11-7-01	Armazéns gerais - emissão de warrant;
52.11-7-99	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;
52.12-5-00	Carga e descarga;
52.50-8-04	Organização logística do transporte de carga (Cnae principal);
52.50-8-05	Operador de transporte multimodal – OTM;
64.63-8-00	Outras sociedades de participação, exceto holdings;
68.10-2-02	Aluguel de imóveis próprios;
82.19-9-99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
82.92-0-00	Envasamento e empacotamento sob contrato;
82.99-7-99	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;

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 18/04/2024, as 09:00hs, deliberaram conforme segue:

5.1. Aprovada a abertura de filial da **GDL Logística Integrada S.A.**, Unidade 3, no Município de Cariacica/ES, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 3255, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP: 29.157-100, cujo objeto e atividades serão:

CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
45.20-0-01	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
45.20-0-02	Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
45.20-0-03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
45.20-0-04	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
45.20-0-05	Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
45.20-0-07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
45.30-7-03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
47.89-0-99	Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
49.30-2-01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
49.30-2-02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
52.11-7-01	Armazéns gerais - emissão de warrant;
52.11-7-99	Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;
52.12-5-00	Carga e descarga;
52.50-8-04	Organização logística do transporte de carga (Cnae principal);
52.50-8-05	Operador de transporte multimodal – OTM;
64.63-8-00	Outras sociedades de participação, exceto holdings;
68.10-2-02	Aluguel de imóveis próprios;
82.19-9-99	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente;
82.92-0-00	Envasamento e empacotamento sob contrato;
82.99-7-99	Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente;

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. Esta é uma cópia fiel da ATA assinada.

Cariacica-ES, 18 de abril de 2024

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	