

PARQUE LOGÍSTICO BRESCO MINAS GERAIS S.A.

CNPJ/ME Nº 41.815.158/0001-05
NIRE 35300580613

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2024

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 07 dias do mês de junho de 2024, às 11:30 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) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.
- 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 o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, devidamente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em 04 de abril de 2024, hash de publicação C9C200EA0FAAED3BC1CFC52058883B01D1942A1B.

5.2. Aprovar a destinação do prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 561.759,90 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, conforme demonstrações financeiras apresentadas.

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, 07 de junho de 2024. Mesa: Carlos Eduardo Poli Sisti – Presidente. Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa – Secretária. Acionistas: Ello S/A Centro Empresarial; Bresco Holding LTDA., Repol Business Participações S/A e A&F Invest e Participações Ltda.

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

São Paulo, 07 de junho de 2024.

Mesa:

Carlos Eduardo Poli Sisti
Presidente

**Camilla Osborn Gomes Nogueira
Frussa**
Secretária

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

REPOL BUSINESS PARTICIPAÇÕES S/A

p. Leonardo Soares Lara Maia e Pollyana Lara Soares Maia

A&F INVEST E PARTICIPAÇÕES LTDA.

p. Flaviana Cristina de Faria Freitas e Ana Flávia de Faria Freitas

202400706 Bresco Minas Gerais AGO contas docx
Código do documento e32f8a04-6549-4293-b81a-9d4d36621226



Assinaturas

-  CARLOS EDUARDO POLI SISTI:07480384858
Certificado Digital
carlosp@bresco.com.br
Assinou
-  CAMILLA OSBORN GOMES NOGUEIRA FRUSSA:17084268847
Certificado Digital
camillaf@bresco.com.br
Assinou
-  ANA FLAVIA DE FARIA FREITAS:07034465681
Certificado Digital
anaflaviafreitas@aef.company
Assinou
-  POLLYANA LARA MAIA BACELAR:01409730603
Certificado Digital
pollyanamaia@repol.com.br
Assinou
-  FLAVIANA CRISTINA DE FARIA FREITAS:07042056612
Certificado Digital
flavianafreitas@aef.company
Assinou
-  LEONARDO SOARES LARA MAIA:01368640664
Certificado Digital
leonardomaia2@yahoo.com.br
Assinou
-  JOSE EDUARDO LOPES CANCELO:25405322687
Certificado Digital
eduardolcancado@gmail.com
Assinou
-  EDSON TORRES DE FREITAS:29433282604
Certificado Digital
financeiro@aef.company
Assinou

Eventos do documento

07 Jun 2024, 15:49:57

Documento e32f8a04-6549-4293-b81a-9d4d36621226 **criado** por PEDRO COSELLI TABITH
(86835335-7e16-41c3-850c-d8b2ffce0f95). Email:pedroc@bresco.com.br. - DATE_ATOM:
2024-06-07T15:49:57-03:00

07 Jun 2024, 16:28:44

Assinaturas **iniciadas** por PEDRO COSELLI TABITH (86835335-7e16-41c3-850c-d8b2ffce0f95). Email: pedroc@bresco.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-07T16:28:44-03:00

07 Jun 2024, 16:33:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS EDUARDO POLI SISTI:07480384858 **Assinou**
Email: carlosp@bresco.com.br. IP: 179.209.142.163 (b3d18ea3.virtua.com.br porta: 31474). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CARLOS EDUARDO POLI SISTI:07480384858. - DATE_ATOM: 2024-06-07T16:33:05-03:00

12 Jun 2024, 14:38:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE EDUARDO LOPES CANCELADO:25405322687
Assinou Email: eduardolcancado@gmail.com. IP: 187.72.56.49 (187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta: 26052). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=JOSE EDUARDO LOPES CANCELADO:25405322687. - DATE_ATOM: 2024-06-12T14:38:05-03:00

13 Jun 2024, 10:45:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - POLLYANA LARA MAIA BACELAR:01409730603
Assinou Email: pollyanamaia@repol.com.br. IP: 187.20.57.112 (bb143970.virtua.com.br porta: 16568). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=POLLYANA LARA MAIA BACELAR:01409730603. - DATE_ATOM: 2024-06-13T10:45:13-03:00

13 Jun 2024, 14:09:08

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FLAVIANA CRISTINA DE FARIA FREITAS:07042056612
Assinou Email: flavianafreitas@aef.company. IP: 187.72.56.49 (187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta: 40628). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=FLAVIANA CRISTINA DE FARIA FREITAS:07042056612. - DATE_ATOM: 2024-06-13T14:09:08-03:00

13 Jun 2024, 14:37:38

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANA FLAVIA DE FARIA FREITAS:07034465681 **Assinou**
Email: anaflaviafreitas@aef.company. IP: 187.72.56.49 (187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta: 46816). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=ANA FLAVIA DE FARIA FREITAS:07034465681. - DATE_ATOM: 2024-06-13T14:37:38-03:00

14 Jun 2024, 10:01:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CAMILLA OSBORN GOMES NOGUEIRA FRUSSA:17084268847 **Assinou** Email: camillaf@bresco.com.br. IP: 179.191.89.238 (mvx-179-191-89-238.mundivox.com.br porta: 32526). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CAMILLA OSBORN GOMES NOGUEIRA FRUSSA:17084268847. - DATE_ATOM: 2024-06-14T10:01:35-03:00

17 Jun 2024, 14:37:26

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO SOARES LARA MAIA:01368640664
Assinou Email: leonardomaia2@yahoo.com.br. IP: 187.20.57.112 (bb143970.virtua.com.br porta: 25724). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LEONARDO SOARES

LARA MAIA:01368640664. - DATE_ATOM: 2024-06-17T14:37:26-03:00

17 Jun 2024, 15:11:01

PEDRO COSELLI TABITH (86835335-7e16-41c3-850c-d8b2ffce0f95). Email: pedroc@bresco.com.br. **ADICIONOU** o signatário **financeiro@aef.company** - DATE_ATOM: 2024-06-17T15:11:01-03:00

18 Jun 2024, 12:47:51

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDSON TORRES DE FREITAS:29433282604 **Assinou** Email: financeiro@aef.company. IP: 187.72.56.49 (187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta: 48298). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=EDSON TORRES DE FREITAS:29433282604. - DATE_ATOM: 2024-06-18T12:47:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):11d262ab7ec183527dbf667b33a369bd7955449d91fc6ae9499213067150dc04

(SHA512):ad11d7e722ee3e72373a5d0044c95ee022da6db2871a9da62f3bb5e8578193f1b1a4a43c4395c2f8f045e5e0214755dc57c8dfd925d4bfcfc29cdd5836da16d9

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign