



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência,

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

13300012935

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Amazonas

Nome: GNL BRASIL LOGISTICA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



AME2400132384

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		048	1	RE-RATIFICACAO

MANAUS

Local

4 Outubro 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1680441 em 04/10/2024 da Empresa GNL BRASIL LOGISTICA S.A., CNPJ 47548779000148 e protocolo 240562739 - 04/10/2024. Autenticação: 73D1A0CDF4D5EE75253DF5FB4C25815EE17F1A. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/056.273-9 e o código de segurança t53E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

*Marcia Lopes Perez*  
MARCIA LOPES PEREZ



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

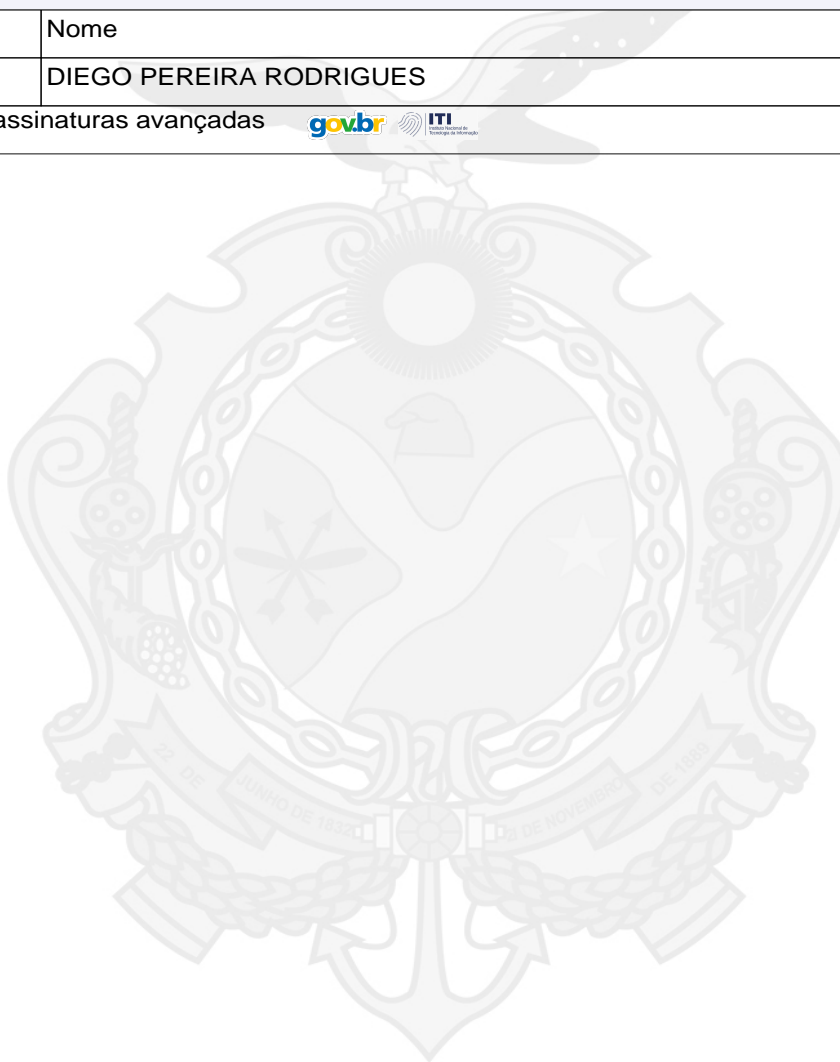
## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/056.273-9	AME2400132384	04/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.539.801-20	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	04/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1680441 em 04/10/2024 da Empresa GNL BRASIL LOGISTICA S.A., CNPJ 47548779000148 e protocolo 240562739 - 04/10/2024. Autenticação: 73D1A0CDF4D5EE75253DF5FB4C25815EE17F1A. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/056.273-9 e o código de segurança t53E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MÁRCIA LOPES PEREZ

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2024**

*(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização prevista no § 1º do art. 130 da Lei 6.404, de 15.12.1976, e suas alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”))*

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** Aos 03 dias do mês de outubro de 2024, às 10 horas, na Rua Belo Horizonte, nº 19, salas 1601 a 1608, bairro Adrianópolis, CEP 69.057.060, na cidade de Manaus, estado do Amazonas.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a participação da totalidade de seus membros, conforme disposto no art. 16, §1º do estatuto social da GNL Brasil Logística S.A. (“Companhia”), a saber: Vilmar Carneiro Barbosa, Marcelo Cruz Lopes e José de Moura Teixeira Lopes Júnior.
- 3. MESA:** Após a presença e disponibilidade dos membros do Conselho de Administração ter sido verificada, o Sr. Marcelo Cruz Lopes assumiu a Presidência da Mesa e designou o Sr. Bernardo Billwiller para atuar como Secretário.
- 4. ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias constantes da ordem do dia: **(i)** a retificação da deliberação do item 5.(i), subitem “(x)”, da ata de reunião do Conselho de Administração realizada no dia 27 de setembro de 2024 e arquivada perante a Junta Comercial do Estado do Amazonas, em 01 de outubro de 2024, sob o nº 1679414 (“RCA 27/09/2024”), de modo a corrigir o número de parcelas semestrais e consecutivas para a amortização do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das debêntures da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, em série única, sob o rito de registro automático, da Companhia (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); **(ii)** ratificar os demais pontos referentes à Emissão e as demais deliberações tomadas no âmbito da RCA 27/09/2024; e **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria e e/ou por procuradores da Companhia, exclusivamente relacionados à deliberação acima.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
  - (i)** aprovar retificação do item 5.(i), subitem “(x)”, da ata de RCA 27/09/2024, para correção do número de parcelas semestrais e consecutivas para a amortização do Valor Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, de modo que o subitem em questão passará a vigorar com a seguinte redação:



**“(x) Amortização Programada das Debêntures.** Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada em razão do resgate antecipado das Debêntures e/ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 8 (oito) parcelas semestrais e consecutivas, a partir do 18º (décimo oitavo) mês (inclusive) contados da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento em 15 de março de 2026 e o último na Data de Vencimento, conforme abaixo:

<b>Datas de Pagamento</b>	<b>Percentual do Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a ser amortizado</b>
15 de março de 2026	12,5000%
15 de setembro de 2026	14,2857%
15 de março de 2027	16,6667%
15 de setembro de 2027	20,0000%
15 de março de 2028	25,0000%
15 de setembro de 2028	33,3333%
15 de março de 2029	50,0000%
<b>Data de Vencimento</b>	<b>100,0000%”</b>

- (ii) ratificar as demais deliberações tomadas no âmbito da RCA 27/09/2024 e que não foram retificadas nos termos do item 5 (i) acima.
- (iii) ratificar todos os atos já praticados pela diretoria e/ou por procuradores da Companhia exclusivamente relacionados a todas as deliberações tomadas acima.

**6. ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelos membros da Mesa, conforme assinaturas no livro próprio.

- Certifico que a presente é um extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da GNL Brasil Logística S.A., realizada em 03 de outubro de 2024, às 10h00 –

Manaus, 03 de outubro de 2024.

BERNARDO AUGUSTO  
QUELHAS  
BILLWILLER:08699826729

Assinado de forma digital por  
BERNARDO AUGUSTO QUELHAS  
BILLWILLER:08699826729  
Dados: 2024.10.03 16:26:06 -04'00'

Bernardo Billwiller  
**Secretário**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

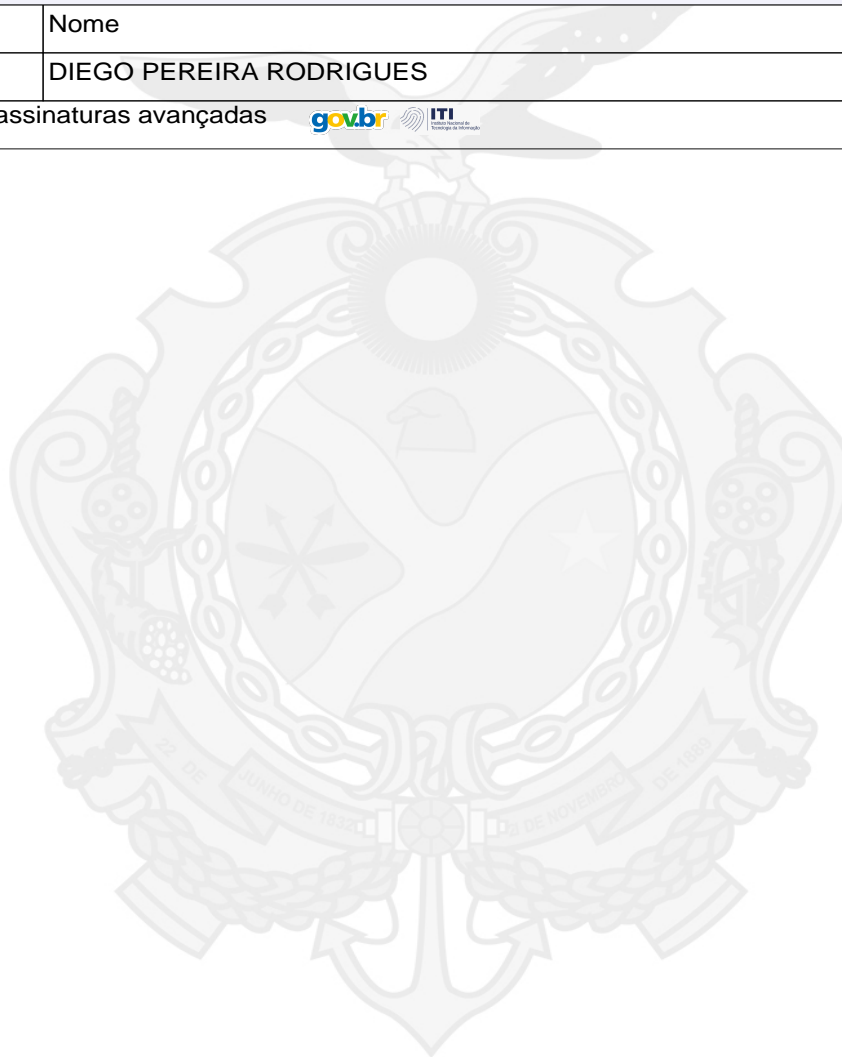
## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/056.273-9	AME2400132384	04/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.539.801-20	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	04/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1680441 em 04/10/2024 da Empresa GNL BRASIL LOGISTICA S.A., CNPJ 47548779000148 e protocolo 240562739 - 04/10/2024. Autenticação: 73D1A0CDF4D5EE75253DF5FB4C25815EE17F1A. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/056.273-9 e o código de segurança t53E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MÁRCIA LOPES PEREZ

# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, DIEGO PEREIRA RODRIGUES, com inscrição ativa na(o) OAB/DF sob o nº 74544, expedida em 17/03/2023, inscrito no CPF nº 023.539.801-20, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 03 de outubro de 2024	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na /, número: .	2

BRASILIA, 17 de março de 2023.

---

DIEGO PEREIRA RODRIGUES



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1680441 em 04/10/2024 da Empresa GNL BRASIL LOGISTICA S.A., CNPJ 47548779000148 e protocolo 240562739 - 04/10/2024. Autenticação: 73D1A0CDF4D5EE75253DF5FB4C25815EE17F1A. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/056.273-9 e o código de segurança t53E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MÁRCIA LOPES PEREZ

pág. 6/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

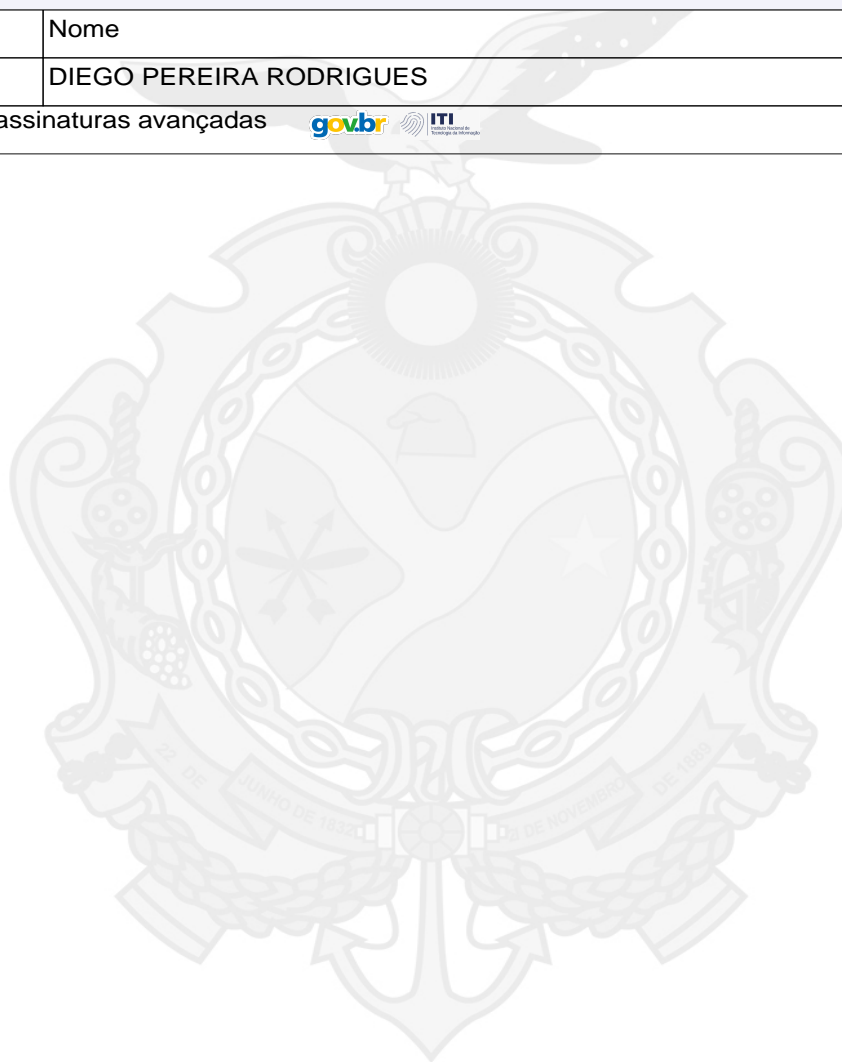
## Registro Digital

### Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/056.273-9	AME2400132384	04/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.539.801-20	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	04/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1680441 em 04/10/2024 da Empresa GNL BRASIL LOGISTICA S.A., CNPJ 47548779000148 e protocolo 240562739 - 04/10/2024. Autenticação: 73D1A0CDF4D5EE75253DF5FB4C25815EE17F1A. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/056.273-9 e o código de segurança t53E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MÁRCIA LOPES PEREZ





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GNL BRASIL LOGISTICA S.A., de CNPJ 47.548.779/0001-48 e protocolado sob o número 24/056.273-9 em 04/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1680441, em 04/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Edna dos Santos Watanabe.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Márcia Lopes Perez. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucea.am.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.539.801-20	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	04/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.539.801-20	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	04/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
023.539.801-20	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	04/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/10/2024



Documento assinado eletronicamente por Edna dos Santos Watanabe, Servidor(a) Público(a), em 04/10/2024, às 15:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucea](https://portalservicos.jucea.am.gov.br) informando o número do protocolo 24/056.273-9.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
828.967.982-34	MARCIA LOPES PEREZ

Junta Comercial do Estado do Amazonas



Manaus, sexta-feira, 04 de outubro de 2024



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1680441 em 04/10/2024 da Empresa GNL BRASIL LOGISTICA S.A., CNPJ 47548779000148 e protocolo 240562739 - 04/10/2024. Autenticação: 73D1A0CDF4D5EE75253DF5FB4C25815EE17F1A. Márcia Lopes Perez - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 24/056.273-9 e o código de segurança t53E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2024 por Márcia Lopes Perez Secretária-Geral.

  
MARCIA LOPES PEREZ