

G2L LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.081.265/0001-43
NIRE 35300626389

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

1. **Data, hora e local:** 23 de dezembro de 2024, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Tamboré, 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, Conjunto de Escritório 211 A, 21º Andar, Alphaville, CEP 06460-000, Bairro Tamboré, Barueri, SP.
2. **Convocação e presença:** A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria.
3. **Mesa:** Presidente: Elder Rapachi; e Secretária: Beatriz Bueno Silva.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) o crédito e pagamento a título de juros sobre capital próprio e de dividendos em favor dos acionistas; (ii) a alteração da composição do Comitê de Remuneração e Sucessão da Companhia.
5. **Deliberações:** A Diretoria, por unanimidade dos presentes, aprovou:

5.1. Para crédito em 23/12/2024 e pagamento aos acionistas em 27/12/2024, **(i) os juros sobre capital próprio**, calculados à razão de R\$ 0,03 (três centavos de real) por ação ordinária. Para fins demonstrativos, considerando as ações na presente data, o pagamento dos juros sobre capital próprio representa o montante de R\$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) e constitui antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social em curso. Os juros sobre o capital próprio serão pagos com retenção do imposto de renda na fonte, conforme legislação vigente, exceto para os acionistas imunes ou isentos que comprovarem tal condição até o dia 26/12/2024; **(ii) os dividendos**, calculados à razão de R\$ 0,21 (vinte e um centavos de real) por ação ordinária. Para fins demonstrativos, considerando as ações na presente data, o pagamento dos dividendos representa o montante de R\$ 19.950.000,00 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta mil reais) com base em Reservas de Investimento e Capital de Giro.

5.2. Alterar a composição do Comitê de Remuneração e Sucessão da Companhia, com a nomeação da Sra. Carla Fabiana Batista dos Santos Daniel, em substituição à Simone Nunes Pinto Martins, passando a vigorar conforme composição do quadro abaixo.

Comitê de Remuneração e Sucessão
Viviane Castanho de Freitas (Coordenadora)
Elder Rapachi
Marcos Assunção Bagnolesi
Carla Fabiana Batista dos Santos Daniel

6. **Encerramento:** Nada mais foi tratado.

Barueri, SP, 23 de dezembro de 2024.

Assinaturas: Mesa: Elder Rapachi (Presidente) e Beatriz Bueno Silva (Secretária). Diretores: Elder Rapachi (Diretor Superintendente) e Marcos Assunção Bagnolesi (Diretor Executivo).

Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

DocuSigned by:
Beatriz Bueno Silva
B6BECE2BBD74475...
Beatriz Bueno Silva
Secretária