



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
Realizada em 03 de julho de 2024

1) TIPO, DATA, HORA e LOCAL: Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 03 de julho de 2024 às 11:00 horas, na sede social localizada na Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Município de Presidente Kennedy, Estado do Espírito Santo CEP 29.350-000. **2) PRESENÇA:** (i) **Fabício Cardoso de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de Identidade (RG) nº 875.573-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 981.100.807-82, (ii) **Paulo Roberto Dias Sardenberg**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 507.099-SSP/DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 394.765.707-25, ambos com domicílio comercial na Rua Abail do Amaral Carneiro, nº 41, Sala 701, Enseada do Suá, Vitória, ES, CEP 29050-908; (iii) **Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade (RG) nº 08738938-3-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 591.551.247-04, com domicílio comercial na Av. Constran, nº 132, Parte, Vila Industrial, CEP 06516-300, como *Conselheira*; (iv) **Gilberto Cipriano**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade (RG) nº 157.667 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 201.837.637-34, com domicílio comercial na Praça San Martin, 56, sala P04, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-170, (v) **José Maria Vieira de Novaes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade (RG) n.º 4060-CREA/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 874.999.167-15, com residência e domicílio na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 100, Ap. 1202, Barro Vermelho, Vitória, ES, (vi) **Thomas Otto Hueller**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.255.008-08 com

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

domicílio na Av. Constran, nº 132, parte, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP 06516-300, **3) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa: Gilberto Cipriano, acima qualificado; e eleito como Secretário da Mesa: **Maria** Auxiliadora de Assis Franco Gribel, acima qualificados. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** eleição dos membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração; **b)** Outros assuntos de interesse da sociedade. **5) DELIBERAÇÕES:** submetidos os assuntos constantes da ordem do dia à discussão e, logo depois, à votação, os presentes, à unanimidade, deliberaram: **(a) reeleger** para compor a Diretoria da sociedade: **(i) com a designação de Diretor superintendente: José Maria Vieira de Novaes**, brasileiro, casado, empresário, portador da CNH DETRAN/ES n. 02024371725 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 874.999.167-15, residente e domiciliado na Rua Desembargado João Manoel de Carvalho, nº 100, Ap. 1202, Barro Vermelho, Vitória, ES; **(ii) com a designação de Diretor de operações I: Ricardo de Moraes Cipriano**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.290.293-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.557.877-35, com domicílio comercial na Praça San Martin, nº 56, Sala P-04, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP 29055-170; **(iii) com a designação de Diretor de operações II; José Salmão Fadlalah**, brasileiro, casado, diretor, portador da cédula de identidade (RG) CNH DETRAN/ES n. 02024371725 e inscrito no CPF/MF sob o nº 656.975.027-53, com domicílio comercial na Rua Alfredo Carvalho, nº 26, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP 29065-010, **e (iv) como diretor sem designação específica: Thomas Otto Hueller**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.255.008-08 com domicílio na Av. Constran, nº 132, parte, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP 06516-300,. **II) Todos eleitos para o prazo de gestão de 02 (dois) anos, devendo permanecer em seus cargos até a próxima eleição. b) Autorizar aos Diretores da Companhia praticar todos os atos**

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

necessários a efetivação das deliberações proporás e aprovadas nesta Reunião de Conselho de Administração **6) DECLARAÇÕES:** **(I)** os eleitos declaram, sob as penas da lei, que serão responsáveis pela gestão dos negócios da sociedade empresária, em todas as suas esferas, sejam elas administrativa, financeira, legal, comercial, operacional, meio ambiente, segurança do trabalho, bem como condução das melhores práticas de concorrência, contando para isso com profissionais que julgar necessários para o seu devido assessoramento. Além disso, são responsáveis pela supervisão dos demais gerentes e profissionais que forem contratados e suas atividades. Devem também zelar pela regularidade da empresa nos termos do que prevê a legislação brasileira, seja ela, municipal, estadual ou federal. **(II) DE DESIMPEDIMENTO:** os eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (§ 1º do art. 1.011 do Código civil); **(III) DE RENÚNCIA DE REMUNERAÇÃO:** Por razões individuais, os eleitos, todos presentes nesta reunião, declaram que renunciam a qualquer remuneração pelos serviços prestados a esta Sociedade (Pro labore), que lhes forem conferidos e outorgados e declaram expressamente sob as penas da lei, que não gravaram de forma alguma nenhum direito a citada remuneração e que tal não lhes será exigido em qualquer tempo. **7) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente Kennedy (ES), 03 de julho de 2024. Assinam como: Presidente de Mesa, **Gilberto Cipriano** e como Secretária de Mesa, **Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel**. Assinam

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

como Conselheiros: **Fabício Cardoso de Freitas, Paulo Roberto Dias Sardenberg, Jose Maria Vieira de Novaes, Gilberto Cipriano, Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel e Thomas Otto Hueller**; Assinam como Diretores: **José Maria Vieira de Novaes, Ricardo de Moraes Cipriano, José Salmão Fadlalah e Thomas Otto Hueller**.

- Confere com o original lavrado no livro próprio.

Gilberto Cipriano
Presidente da Mesa

**Maria Auxiliadora de Assis
Franco Gribel**
Secretária

Fabício Cardoso de Freitas
Conselheiro

**Paulo Roberto Dias
Sardenberg**
Conselheiro

José Maria Vieira de Novaes
Conselheiro

Gilberto Cipriano
Conselheiro

**Maria Auxiliadora de Assis
Franco Gribel**
Conselheiro

Thomas Otto Hueller
Conselheiro

José Maria Vieira de Novaes
Diretor Superintendente

Ricardo de Moraes Cipriano
Diretor de Operações I

Thomas Otto Hueller
Diretor sem designação
específica

José Salomão Fadlalah
Diretor de Operações II

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

TERMO DE POSSE

Diretor de Operações I

Neste ato, o Sr. **Ricardo de Moraes Cipriano**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n. 080.557.877-35, portador do RG sob o n. 1290293 SSP/ES, com endereço comercial na Praça San Martin, n. 56, Praia do Canto, Vitória/ES, Brasil, CEP: 29.055-160, declara, sob as penas da lei que **(i)** não está impedido de exercer as atividades empresariais, dentre as quais a administração da Sociedade (TPK LOGÍSTICA S.A), e **(ii)** toma posse no cargo de **Diretor de Operações I** da Sociedade, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de julho de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade. O Sr. **Ricardo de Moraes Cipriano** informa à Sociedade que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado, para todos os fins previstos na legislação vigente.

Presidente Kennedy/ES, 03 de julho de 2024

Ricardo de Moraes Cipriano

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

TERMO DE POSSE

Diretor de Operações II

Neste ato, o Sr. **José Salomão Fadlalah**, brasileiro, casado, diretor, portador do CNH DETRAN/ES n. 02024371725, inscrito no CPF/MF sob o n. 656.975.027-053, residente e domiciliado na Rua Aflordízio Carvalho, n. 26, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP: 29.065-010, declara, sob as penas da lei que **(i)** não está impedido de exercer as atividades empresariais, dentre as quais a administração da Sociedade (TPK LOGÍSTICA S.A), e **(ii)** toma posse no cargo de **Diretor de Operações II** da Sociedade, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de julho de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade. O Sr. **José Salomão Fadlalah** informa à Sociedade que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado, para todos os fins previstos na legislação vigente.

Presidente Kennedy/ES, 03 de julho de 2024

José Salomão Fadlalah

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

TERMO DE POSSE

Diretor Superintendente

Neste ato, o Sr. Sr. **José Maria Vieira de Novaes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG n. 507.720 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 874.999.167-15, residente e domiciliado à Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, n. 100, apt. 1202, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP: 29.057-630, declara, sob as penas da lei que **(i)** não está impedido de exercer as atividades empresariais, dentre as quais a administração da Sociedade (TPK LOGÍSTICA S.A), e **(ii)** toma posse no cargo de **Diretor Superintendente** da Sociedade, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de julho de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade. O Sr. **José Maria Vieira de Novaes** informa à Sociedade que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado, para todos os fins previstos na legislação vigente.

Presidente Kennedy/ES, 03 de julho de 2024

José Maria Vieira de Novaes

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)



TPK LOGÍSTICA S/A
CNPJ nº 14.700.577/0001-10
NIRE nº 32300032401

TERMO DE POSSE

Diretor sem designação específica

Neste ato, o Sr. **Thomas Otto Hueller**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) nº 13.862.852-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.255.008-08 com domicílio na Av. Constran, nº 132, parte, Vila Industrial, Santana de Parnaíba, São Paulo, CEP 06516-300, declara, sob as penas da lei que **(i)** não está impedido de exercer as atividades empresariais, dentre as quais a administração da Sociedade (TPK LOGÍSTICA S.A), e **(ii)** toma posse no cargo de **Diretor sem designação específica** da Sociedade, para o qual foi eleito na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de julho de 2024, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Sociedade. O Sr. **Thomas Otto Hueller** informa à Sociedade que receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais no endereço acima indicado, para todos os fins previstos na legislação vigente.

Presidente Kennedy/ES, 03 de julho de 2024

Thomas Otto Hueller

[Rua Projetada S/N, Praia de Marobá, Presidente Kennedy/ES, Brasil, CEP 29.350-000](#)