

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**M LOG IMPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A**  
**CNPJ nº. 37.699.133/0001-08**  
**NIRE nº. 323.000.421.12**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2025, as 10:00 horas na sede na Rua Porto Alegre, nº 307, Galpão 01, Mod 04, Área EU V, Sala 18, Nova Zelândia, Serra/ES, CEP 29.175-706.

**2. PRESENÇA:**

Presentes os seguintes acionistas: **RAPHAEL RIBEIRO MUNIZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, Diretor Operacional, portador da CNH sob o nº. 02002493100 Detran/ES e portador da carteira de identidade RG sob o nº. 178.002-9 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº. 101.919.457-06, nascido em 13/04/1982, filho de Rui Belmiro dos Santos Loureiro Muniz e Benilda da Penha Ribeiro Muniz, residente e domiciliado na Rua Itabaiana, nº. 775, Condomínio Mar Mediterrâneo, Bloco A, apto 501, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102.290, com 50% (cinquenta) das ações, e, **PAULA SILVA DE SOUZA**, brasileira, solteira, Diretora Comercial, portador da carteira de identidade RG sob o nº. 2.326.161 SPTC/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº. 131.390.277-29, nascida em 03/07/1990, filha de Eliezo Lopes de Souza e Maria Regina Silva de Souza, residente e domiciliado na Rua Professora Elza Lemos Andrea, nº 38, Maria Ortiz, CEP 29.070-504, Vitória-ES, com 50% (cinquenta) das ações, sendo que os referidos acionistas representam 100% (cem por cento) do capital social, conforme apostadas no livro de Presença dos Acionistas.

**3. CONVOCAÇÃO:**

A convocação foi dispensada tendo em vista a presença de todos os acionistas, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**4. MESA:**

Presidente: **Raphael Ribeiro Muniz**

Secretária: **Paula Silva de Souza**

**5. ORDEM DO DIA:**

**(I) Alteração do objeto da filial inscrita no CNPJ 37.699.133/0003-70.**

**6. DELIBERAÇÕES:**

A deliberação abaixo foi tomada pela unanimidade dos Diretores presentes:

**6.1** Aprovam os diretores a atualização do objeto da filial inscrita no CNPJ sob o nº 37.699.133/0003-70, Nire 32900664548, localizada na Rua Porto Alegre, nº 307, Galpão 01, Mod 04, Área EU V, DOCA1, Nova Zelândia, Serra/ES, CEP 29.175-706:

**A Filial passa a ter como objeto:**

Importação e exportação de qualquer tipo de mercadoria ou produto; Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários; Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; Organização logística do transporte de carga; Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; Consultoria em tecnologia da informação;

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; Comércio varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de artigos de relojoaria; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Serviços de comissão na venda de seguros; Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; Serviços combinados de escritório e apoio administrativo; Atividades de teleatendimento; Salas de acesso à internet; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

E exercerá as seguintes atividades:

- 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis;
- 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;
- 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- 45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas;
- 45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas;
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral;
- 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos;
- 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança;
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
- 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico

médico-hospitalar; partes e peças;  
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;  
52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga;  
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação;  
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;  
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;  
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento;  
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet;  
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

## **7. ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade dos membros da Diretoria. Desta extrai-se 01 via para arquivamento no Registro de Comércio e demais órgãos que se fizerem necessário ao registro das alterações deliberadas.

## **8. ASSINATURAS:**

MESA:

**Presidente:** Raphael Ribeiro Muniz; **Secretária:** Paula Silva de Souza; **Diretores Acionistas:** Raphael Ribeiro Muniz e Paula Silva de Souza.

**Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS de Assembleias Gerais.**

Serra/ES, 27 de fevereiro de 2025.

**RAPHAEL RIBEIRO MUNIZ**  
Presidente

**PAULA SILVA DE SOUZA**  
Secretária

**Diretores Acionistas:**

**RAPHAEL RIBEIRO MUNIZ**  
Diretor Operacional  
CPF nº 101.919.457-09

**PAULA SILVA DE SOUZA**  
Diretora Comercial  
CPF nº 131.390.277-29



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M LOG IMPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10191945706	
13139027729	