

JUCESP
15 01



JUCESP PROTOCOLO
0.203.163/25-4



LOGIK S.A.

CNPJ/ME nº 14.103.262/0001-96

NIRE 35.3.0039659-6

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2025**

(I) **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 02 de janeiro de 2025, às 09:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar - Conj. 93, sala 2, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04531-940, reuniram-se em Reunião do Conselho de Administração os Conselheiros da sociedade por ações de capital fechado **LOGIK LOGÍSTICA S.A.** (“Sociedade”).

(II) **MESA:** Dr. Arnaldo Wald Filho, Presidente da Mesa; Dr. Alexandre de Mendonça Wald, Secretário da Mesa.

(III) **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão de haver comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 9º do Estatuto Social da Sociedade.

(IV) **PRESENCAS:** Dr. Arnaldo Wald Filho, Dr. Alexandre de Mendonça Wald e Sr. Marcelo Curti.

(V) **ORDEM DO DIA:** Reeleger o Dr. Arnaldo Wald Filho como Diretor Presidente e o Dr. Alexandre de Mendonça Wald como Diretor Vice-Presidente; e fixar a remuneração dos Diretores.

(VI) **DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, declarou-se estar aberta a Reunião do Conselho de Administração. Lida e discutida a matéria constante da Ordem do Dia, o Sr. Presidente colocou em votação, tendo sido aprovada pela unanimidade pelos Conselheiros:

ATA
DE
REUNIÃO

1.1. Os Conselheiros elegem (a) Dr. **ARNOLDO WALD FILHO**, brasileiro, viúvo, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 768.907.327-15 e na OAB/SP sob o nº 111491, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 510, 8º andar, CEP 04543-000, para o cargo de **Diretor Presidente** da Sociedade, e (b) Dr. **ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 532.910.007-06 e na OAB/SP sob o nº 107.872, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 510, 8º andar, CEP 04543-000, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** da Sociedade, ambos com mandato unificado de 03 (três) anos, a partir desta data, de acordo com Artigo 11 do Estatuto Social da Sociedade alterado em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Sociedade realizada nesta mesma data, às 9 horas.

1.1.1. Declaração de Desimpedimento – O Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente ora 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, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Os termos de posse estão anexos à presente Ata.

1.2. Os Conselheiros fixam em R\$1.000,00 (um mil reais) a remuneração global anual dos Diretores para o exercício social de 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022, 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024.

(VII) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Certifico que a Ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.

São Paulo, 02 de janeiro de 2025.

JUCESP
15 01 25

ARNOLDO WALD FILHO

Presidente

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD

Secretário

Membros do Conselho de Administração:

ARNOLDO WALD FILHO

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD

MARCELO CURTI

Diretores eleitos:

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD

ARNOLDO WALD FILHO

(página de assinaturas da ARCA da LOGIK Logística S.A. datada de 02.01.2025)



DUCESP
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
15 01 25

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/F169-B834-6B96-160B> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F169-B834-6B96-160B



Hash do Documento

F1975BD34DEB01630D73EBF2CD5F69BA405D0FF5364776DB147BA67BC11474A3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2025 é(são) :

- Marcelo Curti - 036.305.588-60 em 10/01/2025 14:13 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - 532.910.007-06 em
10/01/2025 13:59 UTC-03:00
Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald
Tipo: Certificado Digital
- ARNOLDO WALD FILHO - 768.907.327-15 em 10/01/2025 13:58
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital



JUCESP
15 01 25

TERMO DE POSSE

Para efeitos do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), mediante a assinatura do presente termo, o Sr. **ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 532.910.007-06 e na OAB/SP sob o nº 107872, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, toma posse no cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE da LOGIK S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, Conj. 93, sala 2, CEP 04531-940, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.396.596 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.103.262/0001-96 (“Companhia”), para o qual foi eleito em sede de **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** realizada em 02 de janeiro de 2025, para cumprir mandato unificado de 03 (três) anos contados desta data.

O Diretor declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, § 2º, da LSA, o Diretor declara que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, Conj. 93, sala 2, CEP 04531-940.

São Paulo, 02 de janeiro de 2025.

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD



DUCEP
10/01/25
PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A118-982C-9F8E-8487> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A118-982C-9F8E-8487



Hash do Documento

10C6F1110BB3ECB5FA915669F544D9026F051C5D66970FF9D4C28036145F4472

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2025 é(são) :

- ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD - 532.910.007-06 em
10/01/2025 13:59 UTC-03:00

Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald

Tipo: Certificado Digital



JUCESP
15 01 25

TERMO DE POSSE

Para efeitos do artigo 149 da Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), mediante a assinatura do presente termo, o Sr. **ARNOLDO WALD FILHO**, brasileiro, viúvo, advogado, inscrito no CPF/MF sob nº 768.907.327-15 e na OAB/SP sob o nº 111491, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 510, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, toma posse no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE da LOGIK S.A.**, sociedade com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, Conj. 93, sala 2, CEP 04531-940, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.3.0039659-6 e inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.103.262/0001-96 (“Companhia”), para o qual foi eleito em sede de **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** realizada em 02 de janeiro de 2025, para cumprir mandato unificado de 03 (três) anos contados desta data.

O Diretor declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

Para fins do artigo 149, § 2º, da LSA, o Diretor declara que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no seguinte endereço: cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, Conj. 93, sala 2, CEP 04531-940.

São Paulo, 02 de janeiro de 2025.

ARNOLDO WALD FILHO



PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/E614-30F3-80F3-A74A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E614-30F3-80F3-A74A



Hash do Documento

8521FFC461CBA221183FF50477011A84B45AFC34727DF4A6A92DCAC0D9E247A9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/01/2025 é(são) :

ARNOLDO WALD FILHO - 768.907.327-15 em 10/01/2025 13:59
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

