

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

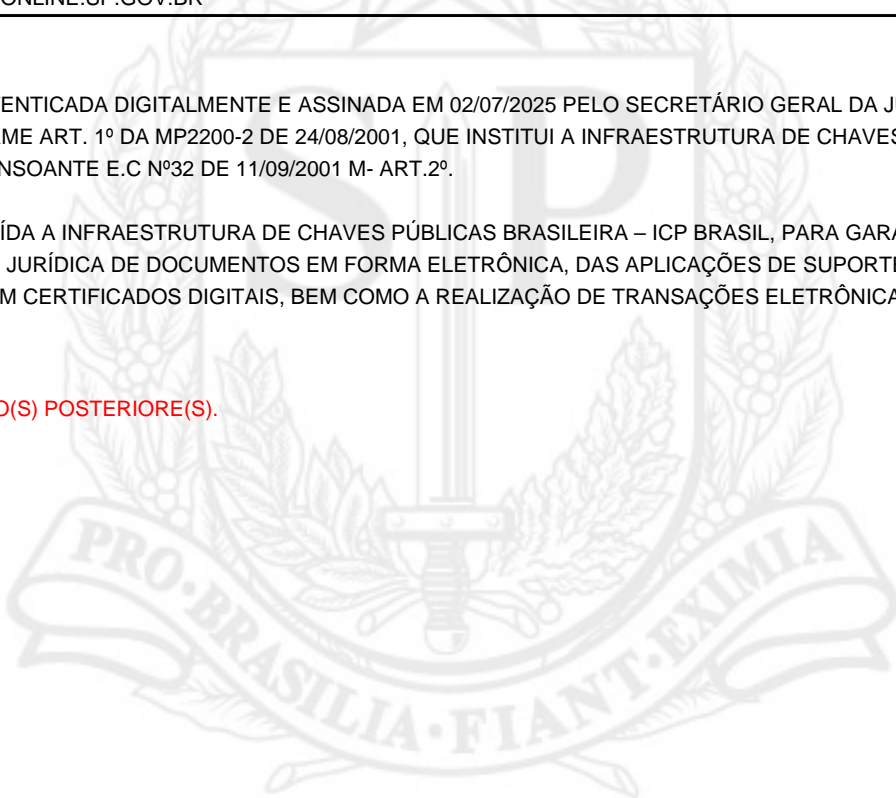
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LOGBRAS PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LOGISTICO S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300414888	CNPJ 13.790.409/0001-09	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 216.590/25-5	DATA DO ARQUIVAMENTO 30/06/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 02/07/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 03:15:24	CÓDIGO DE CONTROLE 271197186
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 02/07/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

FTIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
2.388.640/25-8



300525

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTÉM AMARRADO
MANUALMENTE

CONTROLE INTERNET

034841054-9



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;							
NOME EMPRESARIAL LOGBRAS PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO S.A.				PORTE Normal			
LOGRADOURO Rua Casa do Ator		NÚMERO 559	COMPLEMENTO SALA 08		CEP 04546-000	25 JUN	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL				
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 13.790.409/0001-09	NIRE - SEDE 3530041488-8		PROTOCOLO			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: RODRIGO SANTOS TOMAS (Procurador)				VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70		SEQ. DOC. 111/113	
ASSINATURA:				DATA: 28/05/2025		DARF: R\$,00	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE DEPENDIDO
-----------------------	----------------------	-------------------------------

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	 CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 216.590/25-5 JUCESP

OBSERVAÇÕES:





JUCESP
30 06 25



LOGBRAS PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO S.A.

CNPJ nº 13.790.409/0001-09

NIRE 35.300.414.888

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025



1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2025, às 9h, na sede social da Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A. ("Companhia"), na Rua Casa do Ator, 559, sala 08, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04546-000.
2. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA: Presidente:** Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro. **Secretário:** João da Cruz Mellão.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre *(i)* o Relatório da Administração, as contas da administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 ("Exercício 2024"); *(ii)* a proposta de destinação do resultado da Companhia do Exercício 2024; *(iii)* quanto à Logbras Cabreúva Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Logbras Cabreúva"), Logbras Embu Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Logbras Embu"), Logbras Hortolândia Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Logbras Hortolândia"), Logbras Itatiba Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Logbras Itatiba") e Saint Michel 37 Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Saint Michel", em conjunto com Logbras Cabreúva, Logbras Embu, Logbras Hortolândia e Logbras Itatiba, "Sociedades Investidas"), a proposta de orientação de voto a ser proferido pela Companhia em Assembleias Gerais Ordinárias das Sociedades Investidas, a serem convocadas para deliberar sobre: *(a)* as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício 2024; e *(b)* a proposta de destinação do resultado do Exercício 2024; e *(iv)* a autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia para tratar dos temas acima, entre outros, conforme Proposta da Administração.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 5.1. **Aprovar**, por unanimidade e sem ressalvas, o Relatório da Administração, as contas da administração e as Demonstrações do Exercício 2024, estando ratificada a autorização para sua divulgação e submissão à Assembleia Geral Ordinária.
 - 5.2. **Aprovar**, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de destinação do resultado do Exercício 2024, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, ficando consignado que, do lucro apurado pela Companhia no Exercício 2024, no valor R\$ 2.497.527,88 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), propõe-se o seguinte, *ad referendum* da Assembleia Geral: *(i)* R\$ 124.876,39 (cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos)

MA

JM

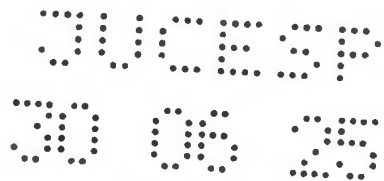
KA

RP

RC

1

Clicksign e407d263-1797-4d39-82c8-6d41b58c8628



para a conta de reserva legal; (ii) R\$ 593.162,87 (quinhentos e noventa e três mil, cento e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) para pagamento aos acionistas de dividendo mínimo obrigatório; e (iii) R\$ 1.779.488,62 (um milhão, setecentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) para pagamento aos acionistas à título de dividendos adicionais.

5.3. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de orientação de voto da Companhia no sentido de **aprovar sem ressalvas** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras das Sociedades Investidas relativas ao Exercício 2024, em respectivas Assembleias Gerais Ordinárias.

5.4. Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de orientação de voto da Companhia no sentido de **aprovar sem ressalvas** as propostas de destinação dos resultados das Sociedades Investidas no Exercício 2024, e outros assuntos tratados na Proposta da Administração, a serem submetidas às respectivas Assembleias Gerais Ordinárias, conforme segue:

(a) Logbras Cabreúva

Resultado do Exercício (Lucro): R\$ 1.589.839,62

Destinação Proposta:

Reserva Legal: R\$ 79.491,98

Dividendo mínimo Obrigatório: R\$ 377.586,91

Pagamento aos acionistas dividendos adicionais: R\$ 755.173,82

Reserva de Lucros: R\$ 377.586,91

(b) Logbras Embu:

Resultado do Exercício (Lucro): R\$ 4.749.272,75

Destinação Proposta:

Reserva Legal: R\$ 237.463,64

Reserva de Lucros à Realizar: R\$ 4.511.809,11

(c) Logbras Hortolândia:

Resultado do Exercício (Prejuízo): R\$ 845.460,04

Destinação Proposta: O prejuízo líquido do exercício de 2024 foi somado ao prejuízo acumulado dos exercícios anteriores, passando o prejuízo acumulado de R\$ 471.387,67 em 2023 para R\$ 1.316.847,71 em 2024. Assim, não há que se falar em lucros a distribuir aos acionistas de Logbras Hortolandia relativos ao Exercício 2024.

Determinar que seja realizado pela administração um estudo para comprovar que a reversão dos dividendos nunca pagos, no montante de R\$ 410.657,40 (quatrocentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), declarados à conta de lucros apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, conforme deliberação da assembleia geral ordinária realizada em 09 de setembro de 2014, não resultará em perdas de eventuais benefícios fiscais por parte da Companhia ou de Logbras Hortolândia, e, se assim comprovado, a reversão dos dividendos deverá ser objeto de futura deliberação pela assembleia geral.



(d) Logbras Itatiba:

Resultado do Exercício (Prejuízo): R\$ 2.299.179,63

Destinação Proposta: O prejuízo líquido do exercício de 2024 foi somado ao prejuízo acumulado dos exercícios anteriores, passando o prejuízo acumulado de R\$ 4.551.525,22 em 2023 para R\$ 6.850.704,85 em 2024. Assim, não há que se falar em lucros a distribuir aos acionistas de Logbras Itatiba relativos ao Exercício 2024.

(e) Saint Michel:

Resultado do Exercício (Lucro): R\$ 30.966,14

Destinação Proposta: integralmente utilizado para abater os prejuízos acumulados de exercícios anteriores, conforme artigo 189 da Lei das S.A, passando o prejuízo acumulado de R\$ 16.569.594,69 em 2023 para R\$ 16.538.628,55 em 2024. Assim, não há que se falar em lucros a distribuir aos acionistas de Saint Michel relativos ao Exercício 2024.

5.5. **Ratificar** a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 30 de abril de 2025 para deliberar sobre as matérias previstas nos itens 5.1 a 5.4 acima, conforme Proposta da Administração.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2025.

Mesa:

Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro
Presidente

João da Cruz Mellão
Secretário

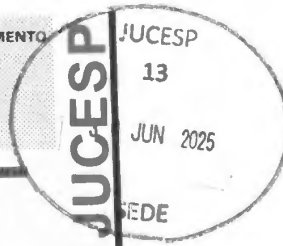
Membros do Conselho de Administração:

Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro

Ksenia Kogan Amaro



216.590/25-5



3

Clicksign e407d263-1797-4d39-82c8-6d41b58c

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloizio
ALCIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

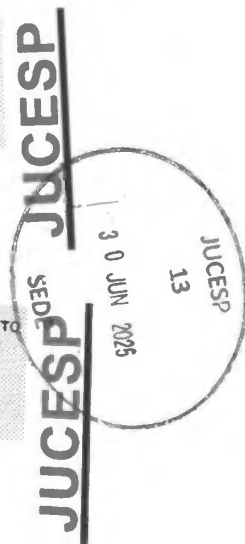
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
216.590/25-5




SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Aloizio
ALCIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
216.590/25-5



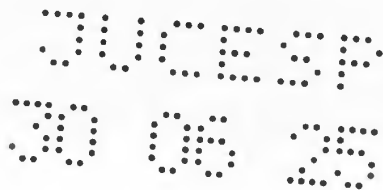
JUCESP
30 06 25
 *Raoni Ferreira Pinho*

João da Cruz Mellão

Raoni Ferreira Pinho

Rodrigo Gomes Coelho

Rodrigo Gomes Coelho



PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular, **LOGBRAS PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO S.A.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, 559, sala 08, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04546-002, inscrita no CNPJ sob nº 13.790.409/0001-09, por seu representante legal abaixo assinado (denominada "Outorgante"), nomeia e constitui seus bastantes procuradores: **GISELE SANTOS DE GOUVEIA CHAGAS**, brasileira, casada, portadora do RG nº 34.965.498-0 e CPF nº 298.276.148-35; **RAFAELA DONELLI RODRIGUES DOS SANTOS**, brasileira, casada, portadora do RG nº 30.764.848-5 e CPF nº 286.861.638-07; **RODRIGO SANTOS TOMAS**, brasileiro, casado, portador do RG: 48.347.165-3 e CPF nº 228.132.038-31; **RENAN CUNHA RAMOS**, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 50.881.597-6 e CPF nº 490.556.658-43; **RAFAEL CHAGAS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 37.526.943-5 e CPF nº 438.513.568-10; **JÉSSICA BEZERRA DOS SANTOS ESTEVÃO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 47.349.176-x e CPF nº 391.230.808-09; **MAURICIO MENDES MARTINS**, brasileiro, casado, portador do RG nº 28.884.726-X e CPF nº 309.405.388- 22; e **RENATA DONELLI**, brasileira, casada, portadora do RG nº 30.764.846-1 e CPF nº 259.299.368-11 (denominados "Outorgados"), integrantes do escritório **OPEN SERVIÇOS PARA LEGAIS LTDA.**, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Amador Bueno da Veiga, nº 1230, 6º andar, sala 616, Penha, CEP 03636-100, com CNPJ sob o nº 28.321.259/0001-53, para isoladamente e independentemente da ordem de nomeação, representar a Outorgante perante as repartições e órgãos públicos federais, estaduais, municipais, juntas comerciais, cartórios, registro de imóveis, conselhos regionais e órgãos de classe, nos Estados e Cidades onde a Outorgante possui ou que venha a possuir estabelecimentos (matriz e filiais), bem como no Distrito Federal, com fins específicos para assinar requerimentos, formulários, petições, Documento Básico de Entrada – DBE, protocolar e acompanhar processos de inscrições, alterações e baixas de estabelecimentos, solicitar licenças, dar vistas, acompanhar e desarquivar processos, preencher e assinar guias e formulários, tais como Redarf, Ajuste de GPS, Realocação de Débitos, cadastrar/alterar senha on-line, solicitar processo eletrônico, solicitar, retirar Certidões Negativas e/ou Positivas de

898529v2

Clicksign 22ee08e5-dec8-423e-b23e-bc98405dbea9

JUCESP
30 06 25

Débitos, solicitar pesquisas de situação fiscal e cadastral, retirar 2^{as} vias de documentos, preencher, protocolar e alterar Pedidos de Autorização para retificação do arquivo da EFD ICMS/IPI e tudo o que mais necessário for para o bom e fiel desempenho desse mandato, inclusive substabelecer no todo ou em parte. O presente mandato tem validade de 01 (um) ano a contar da data da assinatura.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2025.

LOGBRAS PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTOS LOGÍSTICO S.A.

Nerian Gussoni de Oliveira

CPF: 151.946.018-08

João da Cruz Mellão

CPF: 316.483.188-94

898529v2

Clicksign 22ee08e5-dec8-423e-b23e-bc98405d8ea9

JUCESP
Declaração de Autenticidade

Eu **Rodrigo Santos Tomas**, com inscrição ativa no CRC/SP sob o nº **314892/O-0**, expedida em 30.10.2015, inscrito no CPF nº 228.132.038-31, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

Documentos apresentados:

- 1 – 1 (uma) cópia da Carteira Profissional – CRC do Sr. **RODRIGO SANTOS TOMAS** (1 página);
- 2 – 1 (uma) via da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30.04.2025 da sociedade **Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A.** (10 páginas); e
- 3 – 1 (uma) via da procuração outorgada pela sociedade **Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A.** aos integrantes da Open Serviços Paralegais Ltda. (4 páginas).

São Paulo, 25 de junho de 2025.



Rodrigo Santos Tomas
(contador)