



PARQUE LOGÍSTICO BRESKO MINAS GERAIS S.A.

CNPJ/ME Nº 41.815.158/0001-05
NIRE 35300580613

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de abril de 2023, às 11:30 horas, na sede social do Parque Logístico Bresco Minas Gerais S.A., na Rua Hungria, 620, 4º andar, conjunto 42, Jardim Europa, CEP 01455-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por estarem presentes à Assembleia os acionistas representando a totalidade do capital social e votante da Companhia, conforme se verifica das assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. Composição da Mesa:** Carlos Eduardo Poli Sisti - Presidente. Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa - Secretária.
- 4. Ordem do dia:** (i) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.
- 5. Deliberações:** Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, em 27 de abril de 2023, hash de publicação C11582A715CFDA435BCC3798942707AFFBFC0A30.

- 5.2. Aprovar a destinação do prejuízo apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.045.186,09 (um milhão, quarenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e nove centavos) para a conta de prejuízos acumulados da Companhia, conforme demonstrações financeiras apresentadas.

6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos assinada. São Paulo, 28 de abril de 2023. Mesa: Carlos Eduardo Poli Sisti - Presidente. Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa - Secretária. Acionistas: Ello S/A Centro Empresarial; Bresco Holding LTDA.

A presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

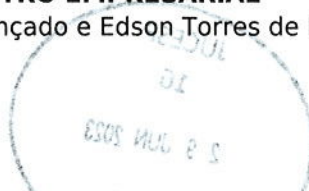
Mesa:

Carlos Eduardo Poli Sisti
Presidente

**Camilla Osborn Gomes Nogueira
Frussa**
Secretário

Acionistas:

ELLO S/A CENTRO EMPRESARIAL
p. José Eduardo Lopes Cançado e Edson Torres de Freitas



BRESCO HOLDING LTDA.
p. Carlos Eduardo Poli Sisti e Camilla Osborn Gomes Nogueira Frussa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
16
29 JUN 2023

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Paula
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
POR O NÚMERO
260.884/23-6



SEDE
JUCESP

20230428 Bresco Minas Gerais AGO contas - vFinal docx

Código do documento a3ab93b9-2d1e-45b3-8821-f11854b4cfac



Assinaturas



CARLOS EDUARDO POLI SISTI:07480384858

Certificado Digital
carlosp@bresco.com.br
Assinou



Certificado Digital
camillaf@bresco.com.br
Assinou



JOSE EDUARDO LOPES CANCADO:25405322687

Certificado Digital
eduardolcancado@gmail.com
Assinou



Certificado Digital
jcusttodio@hotmail.com
Assinou

Eventos do documento

18 May 2023, 12:17:44

Documento a3ab93b9-2d1e-45b3-8821-f11854b4cfac **criado** por LAURA GIMENES RENSI CUNHA (15633c6c-f265-49d5-9c72-d3b897db6a74). Email:laurac@bresco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T12:17:44-03:00

18 May 2023, 12:27:20

Assinaturas **iniciadas** por LAURA GIMENES RENSI CUNHA (15633c6c-f265-49d5-9c72-d3b897db6a74). Email:laurac@bresco.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-18T12:27:20-03:00

18 May 2023, 12:28:35

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CAMILLA OSBORN GOMES NOGUEIRA

FRUSSA:17084268847 **Assinou** Email: camillaf@bresco.com.br. IP: 179.191.89.238

(mvx-179-191-89-238.mundivox.com porta: 22208). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CAMILLA OSBORN GOMES NOGUEIRA FRUSSA:17084268847. -

DATE_ATOM: 2023-05-18T12:28:35-03:00

18 May 2023, 19:48:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CARLOS EDUARDO POLI SISTI:07480384858 **Assinou**

Email: carlosp@bresco.com.br. IP: 186.222.195.203 (badec3cb.virtua.com.br porta: 14806). Dados do Certificado:



C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CARLOS EDUARDO POLI
SISTI:07480384858. - DATE_ATOM: 2023-05-18T19:48:05-03:00

24 May 2023, 15:54:49

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE EDUARDO LOPES CANCELADO:25405322687

Assinou Email: jcusttodio@hotmail.com. IP: 187.72.56.49 (187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta:
6152). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=JOSE
EDUARDO LOPES CANCELADO:25405322687. - DATE_ATOM: 2023-05-24T15:54:49-03:00

14 Jun 2023, 14:29:45

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JOSE EDUARDO LOPES CANCELADO:25405322687

Assinou Email: eduardolcancelado@gmail.com. IP: 187.72.56.49 (187-072-056-049.static.ctbctelecom.com.br porta:
33426). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=JOSE
EDUARDO LOPES CANCELADO:25405322687. - DATE_ATOM: 2023-06-14T14:29:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):32a27d3696d90dcf16f3450806eda2ec2a9fb3b291162fcb89650fca12c47d06

(SHA512):2011278d87f6c004a79dc35ab95ba8f7e5862d550c020be06e10141a5d0cb3865a318adabc62ac1a52e19eaf03a36aa49aa04fb127140cc16038458146f21bd4

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign