

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

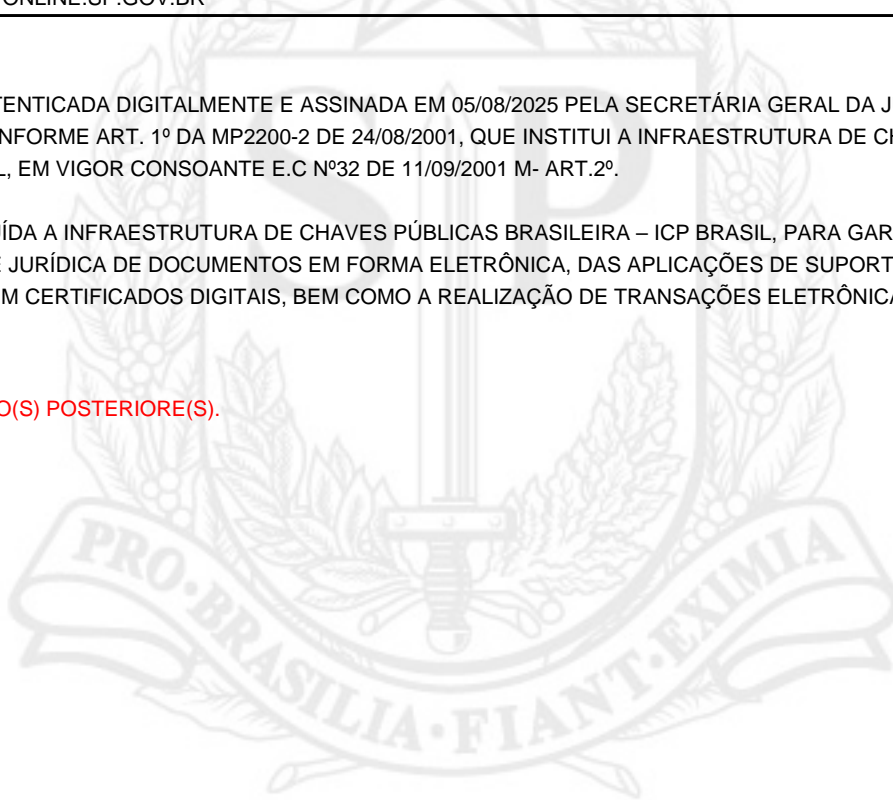
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LOGBRAS PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LOGISTICO S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300414888	CNPJ 13.790.409/0001-09	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 255.631/25-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 25/07/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 05/08/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 17:07:24	CÓDIGO DE CONTROLE 273574067
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 05/08/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, 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...



JUCESP PROTOCOLO
2.567.755/25-1

CONTROLE INTERNET
034988408-1



CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO Inclusão/Alteração de Integrantes;					
NOME EMPRESARIAL LOGBRAS PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO S.A.					PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Casa do Ator			NÚMERO 559	COMPLEMENTO Sala 08	CEP 04546-000
MUNICÍPIO São Paulo		UF SP	TELEFONE	EMAIL	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 13.790.409/0001-09	NIRE - SEDE 3530041488-8			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: RODRIGO SANTOS TOMAS (Procurador)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70 DARF: R\$,00		SEQ. DOC. 1PROT000
ASSINATURA:			DATA: 10/07/2025		

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
-----------------------	----------------------	---------------------

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	

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96



Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Ficha Cadastral
- Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- MEI sem Cadastro
- MEI com Cadastro
- Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- Vide Protocolo

7c

72300000
00000000



JUCESP PROTOCOLO
2.567.755/25-1

JUCESP
DE OF 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 16 DE JUNHO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 16 de junho de 2025, às 13h30, na sede social da Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A. ("Companhia"), na Rua Casa do Ator, 559, sala 08, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04546-000.
- 2. PRESENCAS:** 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)* a reeleição da Sra. **Nerian Gussoni de Oliveira**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.176.880-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 151.946.018-08, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, 559, sala 08, Vila Olímpia, CEP 04546-000, e do Sr. **João da Cruz Mellão**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.115.484 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 316.483.188-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Alberto Silveira, Cidade Jardim, CEP 05671-000, para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia; e *(ii)* a orientação de voto aos membros dos Conselhos de Administração de 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"), e em conjunto com Logbras Cabreúva, Logbras Embu, Logbras Hortolândia e Logbras Itatiba, "Sociedades Investidas"), quanto ao voto a ser proferido em Reuniões dos respectivos Conselhos de Administração tendo por ordem do dia a reeleição da Sra. **Nerian Gussoni de Oliveira** e do Sr. **João da Cruz Mellão**, ambos qualificados acima, para ocuparem os cargos de Diretores das Sociedades Investidas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os Conselheiros presentes discutiram as matérias da ordem do dia e foram tomadas as seguintes deliberações:



MA JM FB RP RC
Clicksign 671b44d2-2260-4974-ab25-70cc85ca61cb



5.1. Face ao iminente término do mandato dos Diretores da Companhia, **aprovar sem ressalvas a reeleição da Sra. Nerian Gussoni de Oliveira** e do Sr. **João da Cruz Mellão**, ambos já qualificados acima, para ocuparem os cargos de Diretores sem designação específica da Companhia, com mandato de 01 (um) ano.

5.1.1. Os Diretores ora reeleitos poderão ser destituídos a qualquer tempo, ainda que antes do término do prazo do mandato estabelecido acima, por deliberação do Conselho de Administração.

5.2. Os Diretores reeleitos declararam conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício do cargo e não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia (a) por lei especial, 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 (b) 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. Os Diretores ora reeleitos foram empossados em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia e arquivados na sede social.

5.3. **Consignar** que a remuneração dos Diretores ora reeleitos se dará nos exatos termos da deliberação tomada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2025.

5.4. **Aprovar sem ressalvas** a orientação de voto aos membros dos Conselhos de Administração de Logbras Cabreúva, Logbras Embu, Logbras Hortolândia, Logbras Itatiba e Saint Michel, no sentido de **aprovar** a reeleição da Sra. Nerian Gussoni de Oliveira e do Sr. João da Cruz Mellão, ambos já qualificados acima, para ocuparem os cargos de Diretores sem designação específica das referidas companhias, com mandato de 01 (um) ano, podendo ser destituídos a qualquer tempo, por deliberação dos respectivos Conselhos de 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, 16 de junho de 2025.

MA JM FB RP RC

Clicksign 671b44d2-22b0-4974-ab25-70cc85ca61cb





[Página de assinatura da ata de Reunião do Conselho de Administração da Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A. realizada em 16 de junho de 2025.]

Mesa:

MA

Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro
Presidente

JM

João da Cruz Mellão
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

MA

Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro

FB

Felipe Bonsenso
(Suplente)

JM

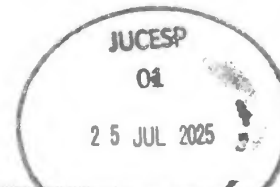
João da Cruz Mellão

RP

Raoni Ferreira Pinho

RC

Rodrigo Gomes Coelho



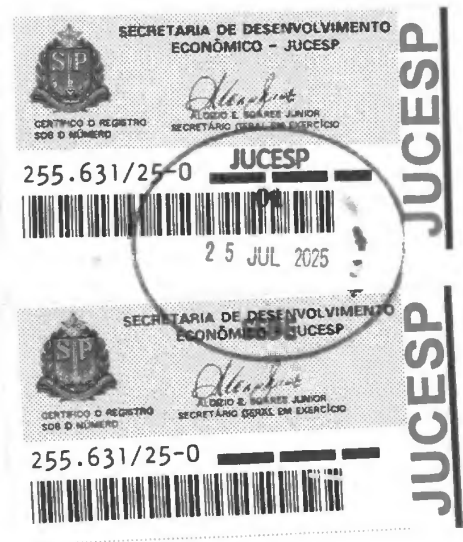
JUCESP

Clicksign 671b44d2-22b0-4974-ab25-70cc85ca61cb

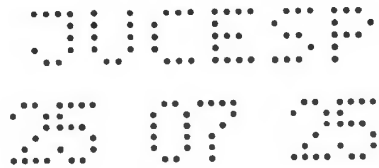
Certifico o registro sob o nº 255.631/25-0 em 25/07/2025 da empresa LOGBRAS PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LOGISTICO S.A., NIRE nº 35300414888, protocolado sob o nº 2567755251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 273574067. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



9230UC
85 70 85



Certifico o registro sob o nº 255.631/25-0 em 25/07/2025 da empresa LOGBRAS PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LOGISTICO S.A., NIRE nº 35300414888, protocolado sob o nº 2567755251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 273574067. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



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-bc98405dbee9

JUCESP
25 07 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 22e08e5-dec8-423e-b23e-bc98405dbee9

Certifico o registro sob o nº 255.631/25-0 em 25/07/2025 da empresa LOGBRAS PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LOGISTICO S.A., NIRE nº 35300414888, protocolado sob o nº 2567755251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 273574067. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

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 do dia 16.06.2025 da sociedade **Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A.** (9 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, 23 de julho de 2025.



Rodrigo Santos Tomas
(contador)