

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

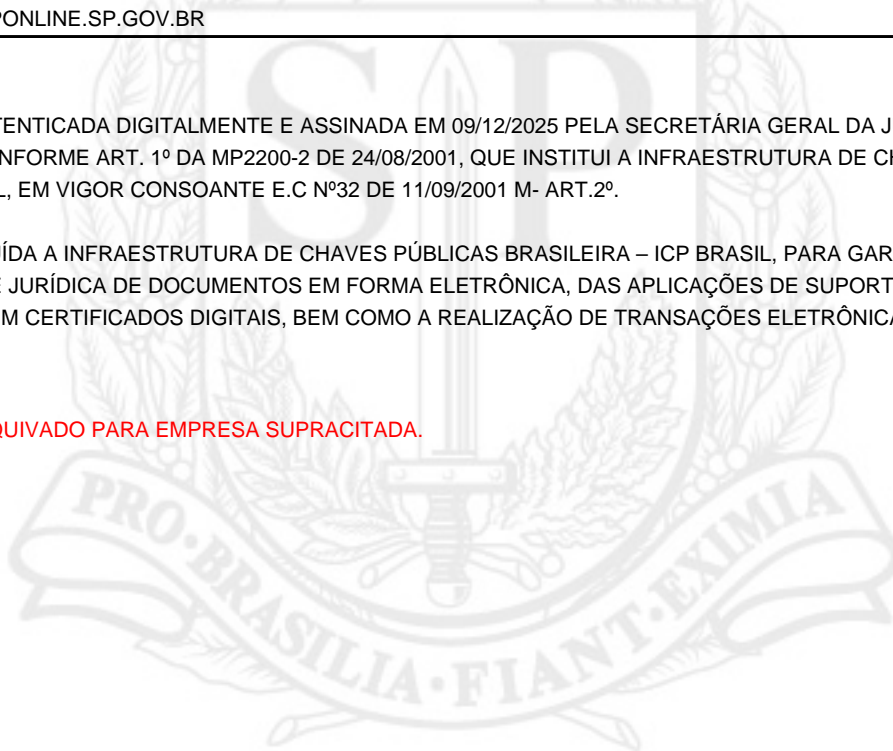
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL GEOMETRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGISTICA S.A			
TITULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE 35300682068	CNPJ 62.269.855/0001-70	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 424.985/25-1	DATA DO ARQUIVAMENTO 02/12/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 09/12/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 15:48:20	CÓDIGO DE CONTROLE 282086790
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 09/12/2025 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.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Rua Guaicurus, 1394 Lapa - São Paulo - CEP 05033-002

SEQ. DOC
2
42



JUCESP PROTOCOLO
1073641/25-9



ENTRADA ARRABOADA
MANUALMENTE

RETRADOS
EM
ATE
90

JUCESP - SEDE
GUICHÉ 17
DATA 25 NOV 2025
PROTOCOLO

1ª TURMA DE VOGAIS

JUCESP
DEFERIDO
01 DEZ 2025
Luiz Carlos F. de Oliveira
RG: 16.378.825-8
JUCESP
DEFERIDO

JUCESP
GUICI
25 NOV
PROTC

DADOS CADASTRAIS

SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR

NIRE DA SEDE:

CNPJ DA SEDE: 62.289.858/0001-70

Constituição

- Constituição (EIRELI por PJ)
- Constituição (Empresa em fase de Constituição)
- Constituição (Transferência de Sede de outra UF para São Paulo com transferência de Filial de São Paulo para outra UF)
- Constituição (Transformação de Sociedade Simples para Sociedade Empresarial Ltda com Alteração de dados cadastrais)
- Outros

Alteração

- Incluir titular PJ (Alteração de Titularidade de EIRELI)
- Incorporação (Incorporadora/ Incorporada com alteração de quadro societário)
- Distrato Social (Responsável pela Guarda de Livros - Pessoa Jurídica)
- Outros

01
02 DEZ 2025
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
424.985/25-1

JUCESP

NOME EMPRESARIAL GEOMÉTRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA S.A.

LOGRADOURO Avenida Paulista NÚMERO 1912

COMPLEMENTO 8º Andar Salão 81 BAIRRO Cerqueira César CEP 01310-924

MUNICÍPIO São Paulo UF SP

CORREIO ELETRÔNICO TELEFONE

VALORES RECOLHIDOS

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

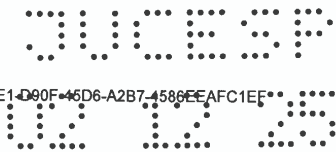
DARE NOME: PAULO CARVALHO DE GOUVÊA

DARF ASSINATURA: Paulo Carvalho de Gouvêa DATA DA ASSINATURA 13/11/2025

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



Certifico o registro sob o nº 424.985/25-1 em 02/12/2025 da empresa GEOMETRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGISTICA S.A, NIRE nº 35300682068, protocolado sob o nº 1073641259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282086790. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



GEOMÉTRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 62.269.855/0001-70

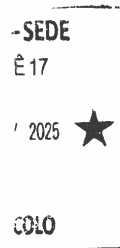
NIRE nº (em transformação)

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2025**



DATA, HORA E LOCAL: No dia 13 de novembro de 2025, às 10 horas, na sede social da **GEOMÉTRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA S.A.**, situada na Avenida Paulista, nº 1912, 8º andar, salão 81, Cerqueira César, CEP 01310-924, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ("Companhia").



CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 22, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Companhia.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 24 do Estatuto Social da Companhia.

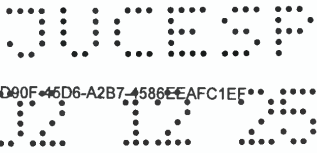
MESA: Presidente: Paulo de Carvalho Gouvêa; Secretária: Tainah Salles Mendes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade dos conselheiros presentes, aprovar a eleição de **PAULO CARVALHO DE GOUVÊA**, brasileiro, casado em separação total de bens, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.633.387-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 023.994.247-78, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, 341, Leblon, CEP 22440-032, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, com prazo de mandato unificado de 3 (três) anos a contar da presente data, conforme termo de posse do **Anexo I**.

O diretor ora eleito (a) declarará, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no Art. 147 da Lei das S.A. para a sua investidura como membro da Diretoria da Companhia; e (b) tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse, que será lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada



Docusign Envelope ID: 3A7760E1-D00F-46D6-A2B7-4586EEAFC1EF

conforme e assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração Presentes:
Paulo de Carvalho Gouvêa, Tainah Salles Mendes e Ricardo Furquim Werneck Guimarães.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 13 de novembro de 2025

Mesa:

DocuSigned by:
Paulo Carvalho de Gouvêa
13ED30D9049A42A
PAULO CARVALHO DE GOUVÊA
Presidente

Signed by:
Tainah Salles Mendes
AEECCCAF72A4E3
TAINAH SALLES MENDES
Secretária



Certifico o registro sob o nº 424.985/25-1 em 02/12/2025 da empresa GEOMETRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGISTICA S.A, NIRE nº 35300682068, protocolado sob o nº 1073641259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282086790. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Marina Centurion Dardani
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

424.985/25-1

JUCESP

JUCESP
01
02 DEZ 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - SEDE JUCESP

Marina Centurion Dardani
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

424.985/25-1

JUCESP





Docusign Envelope ID: 3A7760E1-D90F-46D6-A2B7-4586EEAFC1EF

Anexo I

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Geométrica Capital Investimentos em Logística S.A., realizada em 13 de novembro de 2025

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO



Certifico o registro sob o nº 424.985/25-1 em 02/12/2025 da empresa GEOMETRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGISTICA S.A, NIRE nº 35300682068, protocolado sob o nº 1073641259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282086790. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Docusign Envelope ID: 3A7760E1-D90F-46D6-A2B7-4586EEAFC1EF

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **PAULO CARVALHO DE GOUVÊA**, brasileiro, casado em separação total de bens, bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.633.387-7 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 023.994.247-78, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Ataulfo de Paiva, 341, Leblon, CEP 22440-032, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, tendo sido eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **GEOMÉTRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA S.A.**, sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.269.855/0001-70, sob o NIRE (em transformação), com sede na Avenida Paulista, nº 1912, 8º andar, salão 81, Cerqueira César, CEP 01310-924, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo ("**Companhia**"), conforme eleição realizada na presente data, para um mandato com prazo de 3 (três) anos contados desta data, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao referido cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins legais e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., declaro, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial para o exercício da atividade empresarial, bem como não ter sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das S.A.

Declaro ter pleno conhecimento dos termos e condições do Acordo de Liquidez e Outras Avenças e, por meio deste, comprometo-me a cumpri-los integralmente, bem como a aderir à cláusula de arbitragem prevista no Estatuto Social da Companhia. Assumo, de forma expressa, a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas nesses instrumentos e pelo alinhamento de minha atuação na administração da Companhia a tais regras. Obrigo-me, ainda, tanto pelas obrigações que me sejam diretamente atribuídas quanto por assegurar que a Companhia e suas subsidiárias observem os deveres previstos no Acordo de Liquidez e Outras Avenças e na mencionada cláusula de arbitragem.

Para os fins do §2º do artigo 149 da Lei das S.A., declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 13 de novembro de 2025.

DocuSigned by:

Paulo Carvalho de Gouvêa

13ED30D9048A42A...

PAULO CARVALHO DE GOUVÊA

Diretor Presidente



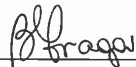
Certifico o registro sob o nº 424.985/25-1 em 02/12/2025 da empresa GEOMETRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGISTICA S.A, NIRE nº 35300682068, protocolado sob o nº 1073641259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282086790. 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, **Beatriz Marques Fraga**, com inscrição ativa na OAB/SP sob o nº 390.495, inscrita no CPF/MF sob o nº 423.255.698-29, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis aplicáveis, que os documentos ora apresentados e listados abaixo são autênticos, condizem com os originais e foram devidamente celebrados e assinados.

- 1 (uma) cópia simples do ato da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Geométrica Capital Investimentos em Logística S.A. e, realizada em 13 de novembro de 2025, assinada eletronicamente pela plataforma DocuSign, contendo 4 (quatro) páginas, e acompanhada do certificado de assinaturas;
2. 1 (uma) cópia simples da Capa de Requerimento a Junta Comercial do Estado de São Paulo, assinada eletronicamente pela plataforma DocuSign, pelo Sr. Paulo Carvalho de Gouvêa, contendo 4 (quatro) páginas; e
3. 1 (uma) cópia simples da Carteira Nacional de Habilitação do Sr. Paulo Carvalho de Gouvêa, contendo 1 (uma) página.

São Paulo, 13 de novembro de 2025.



Beatriz Marques Fraga
OAB/SP nº 390.495



Certifico o registro sob o nº 424.985/25-1 em 02/12/2025 da empresa GEOMETRICA CAPITAL INVESTIMENTOS EM LOGISTICA S.A, NIRE nº 35300682068, protocolado sob o nº 1073641259. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 282086790. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.