

IMETAME LOGÍSTICA PORTO S.A
CNPJ/MF nº: 11.415.956/0001-70 – NIRE: 32.300.044.344
Ata de Reunião do Conselho da Administração
Realizada em 11 de dezembro de 2025.

Data, hora e local da Reunião: Ao décimo primeiro dia de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às 10 horas na sede social da Companhia, Rodovia ES-010, s/nº, KM 58, Barra do Riacho, Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo, CEP 29.197-554, (a “Companhia”).

Convocação: Dispensada na forma do artigo 12 do Estatuto Social, mediante comparecimento de todos os membros no ato.

Presença: Membros representando a totalidade do Conselho de Administração:

Etore Selvatici Cavallieri – Presidente do Conselho de Administração;
Gilson Pereira Junior – Vice-presidente e Secretário do Conselho de Administração;
Giuliano Guastti Favalessa – Conselheiro;
José Antônio Cristovão Balau – Conselheiro;

Ordem do dia: i) Deliberar acerca da Reeleição da Diretoria da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade: i) Os Conselheiros acordam, por unanimidade, aprovar a Reeleição da Diretoria da Companhia, prevista na Seção II, art. 16 do Estatuto Social, garantindo ao Diretor Executivo **Gilson Pereira Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de Identidade nº. 425.285, expedida pelo SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº. 788.037.647-04, residente e domiciliado na Rodovia Demócrito Moreira, nº 643, Bairro Fátima, Aracruz/ES, CEP 29.192-243; Diretor Operacional **Anderson da Silva de Carvalho**, brasileiro, casado, marítimo, portador da cédula de identidade nº 621.417-7 expedida pelo MMRJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 037.485.907-84, residente e domiciliado na Rodovia Demócrito Moreira, nº 643, Bairro Fátima, Aracruz/ES, CEP 29.192-243; e ao Diretor Jurídico **Bruno Carlesso dos Reis** brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de Identidade nº. 1.528.212, expedida pelo SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº. 086.998.667-80, residente e domiciliado na Rodovia Demócrito Moreira, nº 643, Bairro Fátima, Aracruz/ES, CEP 29.192-243 a continuidade do mandato por mais 3 (três) anos.

Parágrafo primeiro: Os Diretores acima eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o cargo em questão, em virtude de lei especial, nem condenado ou se encontra sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 142, §1º da Lei 6.404/76 e art, 1.011, §1º, da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Com a eleição hora realizada, a Diretoria da Sociedade passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1) **Diretor Executivo: Gilson Pereira Junior, brasileiro**, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 11/12/2025 para um mandato de 3 (três) anos; 2) **Diretor Operacional: Anderson da Silva de Carvalho**, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 11/12/2025 para um mandato de 3 (três) anos; 3) **Diretor Jurídico: Bruno Carlesso dos Reis**, eleito na Reunião do Conselho de Administração de 11/12/2025 para um mandato de 3 (três) anos.

Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e assinada. Certificamos que é cópia fiel da que venha a ser lavrada em livro próprio.

Aracruz/ES, 11 de dezembro de 2025.

Ettore Selvatici Cavallieri
Presidente

Gilson Pereira Junior
Vice-presidente e Secretário

Giuliano Guastti Favalessa
Conselheiro

José Antônio Cristovão Balau
Conselheiro

Gilson Pereira Júnior
Diretor Executivo

Anderson da Silva de Carvalho
Diretor Operacional

Bruno Carlesso dos Reis
Diretor Jurídico



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMETAME LOGISTICA PORTO S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03748590784	ANDERSON DA SILVA DE CARVALHO
08699866780	BRUNO CARLESSO DOS REIS
52681726700	ETORE SELVATICI CAVALLIERI
78803764704	GILSON PEREIRA JUNIOR
07640228735	GIULIANO GUAZZI FAVALESSA
60683490800	JOSE ANTONIO CRISTOVAO BALAU

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2026 09:31 SOB N° 20252033671.
PROTOCOLO: 252033671 DE 19/12/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12601018515. CNPJ DA SEDE: 11415956000170.
NIRE: 32300044344. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/12/2025.
IMETAME LOGISTICA PORTO S.A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br