

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
N.I.R.E 32.300.023.517

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de abril de 2022, às 11:30 horas**

1. **Data, Horário e Local:** Aos 22 dias do mês de abril de 2022, às 11:30 horas, na sede da GDL Transportes e Armazéns Gerais S.A., na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, Km 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, (“**Companhia**”).
2. **Presença e Convocação:** As formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, §§ 1º e 3º do Estatuto Social da Companhia, que participaram da reunião por meio de vídeo conferência.
3. **Composição da Mesa:** Sr. Ramón Perez Arias Filho – Presidente; e Sr. Celso Hiroo Ienaga – Secretário.
4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - 4.1. Reeleição dos membros atuais da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 15, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia.
5. **Deliberações:** Após a análise das matérias constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, em observância ao quanto disposto no artigo 15, inciso (xx) do Estatuto Social da acionista **GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A. (“GDL”)**, deliberado na Reunião do Conselho de Administração da **GDL**, realizada nesta data, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram conforme segue:
 - 5.1. **Reeleição da Diretoria:** Deliberaram a reeleição, nos termos do artigo 15, inciso (iii), do Estatuto Social da Companhia dos Sr(a).: **(i) NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador, portador da Cédula de Identidade RG 7649313 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 988.257.478-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, Km 280, Norte Contorno, Padre Mathias, CEP 29.157-100, para o cargo de Diretor Presidente; e **(ii) JULIANA ROQUE DE CAMPOS**, brasileira, solteira, administradora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 33.471.440-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 167.591.968-21, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, Km 280, Norte Contorno, Padre Mathias, CEP 29.157-100, para o cargo de Diretora Financeira.
 - 5.1.1. Os Diretores ora reeleitos serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de seus respectivos termos de posse, devidamente lavrados nos livros sociais da Companhia, cujas cópias

1

Essa é uma cópia fiel da Ata assinada

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

integram a presente ata como **Anexo I**, observado que permanecerão investidos nos seus cargos até que seus respectivos sucessores tomem posse.

5.1.2. Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que lhe impeçam de exercer a atividade empresária e a administração de sociedades, nem ter sido condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme consta dos respectivos termos de posse assinados pelos Diretores.

5.1.3. O mandato dos Diretores ora reeleitos será unificado e vigorará por 2 (dois) anos, até 22 de abril de 2024.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação, lavrou-se esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e vai por todos assinada.

7. Essa é uma cópia fiel da Ata assinada

Cariacica-ES, 22 de abril de 2022, às 11:30 horas.

Advogado:

JOÃO GABRIEL JACOB
OAB/ES 22125

Mesa:

RAMÓN PEREZ ARIAS FILHO
Presidente

CELSO HIROO IENAGA
Secretário

Conselheiros:

CELSO HIROO IENAGA

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS

ANDRE GOMES BURGER

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO

Essa é uma cópia fiel da Ata assinada

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 22 de abril de 2022, às 11:30 horas**

ANEXO I – TERMOS DE POSSE

Essa é uma cópia fiel da Ata assinada

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **JULIANA ROQUE DE CAMPOS**, brasileira, solteira, administradora, portadora do RG nº 33.471.440-0 SSP/SP e inscrita no CPF/ME nº 167.591.968-21, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, compareci à sede social da **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de Diretora Financeira, para o qual fui eleita na reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, às 11:30 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, e declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que me impeçam de exercer a atividade empresária e a administração de sociedades, nem ter sido condenada à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativo e judiciais a atos de minha gestão no endereço profissional acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Cariacica-ES, 22 de abril de 2022, às 11:30 horas.

JULIANA ROQUE DE CAMPOS

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
N.I.R.E 32.300.023.517

TERMO DE POSSE

Eu, **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador, portador do RG nº 7649313, inscrito no CPF/ME sob o nº 988.257.478-53, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, compareci à sede social da **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de Diretor Presidente, para o qual fui eleito na reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta data, às 11:30 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, e declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, outrossim, que não estou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que me impeçam de exercer a atividade empresária e a administração de sociedades, nem ter sido condenada à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei nº 6.404/1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativo e judiciais a atos de minha gestão no endereço profissional acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Cariacica-ES, 22 de abril de 2022, às 11:30 horas.

NIVALDO TUBA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07223092874	