

CELER LOGISTICA S.A
CNPJ 33.727.638/0001-88
NIRE: 32300041493

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: Ao 21 dias de junho de 2022, às 09:00 horas, na sede social localizada na Rua Euclides da Cunha, 45, Letra A, Morada da Barra, Vila Velha/ES, CEP 29.126-510.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude da sociedade não possuir tal órgão em funcionamento.

CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

COMPOSIÇÃO DA MESA: Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Reunião **ERIMAR TRINDADE AMBROSIO**, que convidou **MARCIO LOYOLA DIAS**, para Secretário da Reunião.

ORDEM DO DIA: a) Deliberar sobre a renovação de diretoria da companhia para o próximo triênio;

DELIBERAÇÕES: (a) Foi Aprovado por unanimidade a reeleição da atual diretoria a companhia para o mandato de três anos a terminar em 21/06/2025, ficando assim composta: Diretor Presidente **ERIMAR TRINDADE AMBROSIO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Vitória/ES, nascido em 15/06/1976, portador da carteira de identidade 1.040.613 SSP/ES, inscrito no CPF 022.823.207-43, residente e domiciliado na Rua São Paulo, 1776, Apto 502, Praia da Costa, Vila Velha/ES Cep 29101-308; pelo Diretor Sem Designação **MARCIO LOYOLA DIAS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado a Avenida Afonso Pena, 106, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep 29101-450, portador da carteira de identidade 1.750.971 SSP/ES, inscrito no CPF 092.302.407-70, filho de Antonio Varela Dias e Maria Helena Loyola Dias, nascido em 23/10/1982 e pelo Diretor sem designação **JOSE ANTÔNIO GAGETTI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado a Avenida Estudante José Júlio de Souza, 2170, apto 1702, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-010, portador da carteira de identidade 8.105.731 SSP/SP, inscrito no CPF 006.378.108-56; com mandato válido até 21/06/2025. Deliberou-se ainda, que os diretores nada receberão de remuneração durante os seus mandatos, isto até nova deliberação. Os diretores tomam posse neste ato conforme anexo único.

ESCLARECIMENTOS: Os diretores declaram que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em Lei, que a impeça de exercer as atividades mercantis.

CELER LOGISTICA S.A
CNPJ 33.727.638/0001-88
NIRE: 32300041493

ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO DA ATA E ASSINATURA DOS PRESENTES: Nada mais havendo a tratar, a Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme assinada por todos. Presidente da assembleia: **ERIMAR TRINDADE AMBROSIO**; Secretário da assembleia: **MARCIO LOYOLA DIAS**. **Acionistas:** H.S. Participações e Investimentos S.A., representado pelo diretor Renan Fassarella Schnck, Cadis Campineira Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda, representado por seu sócio administrador Marcio Loyola Dias, ABF Participações Societárias Ltda, representada neste ato pelo seu sócio administrador Erimar Trindade Ambrósio.

Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

ERIMAR TRINDADE AMBROSIO
Presidente da Assembleia

MARCIO LOYOLA DIAS
Secretária da Assembleia

CELER LOGISTICA S.A
CNPJ 33.727.638/0001-88
NIRE: 32300041493

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Aos 21 dia do mês de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), compareceram e tomaram posse os seguintes membros da DIRETORIA de **CELER LOGISTICA S.A.**, Sede Social, na Rua Euclides da Cunha, 45, Letra A, Morada da Barra, Vila Velha/ES, CEP 29.126-510, comprometendo-se a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções, a saber: Diretor Presidente **ERIMAR TRINDADE AMBROSIO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Vitória/ES, nascido em 15/06/1976, portador da carteira de identidade 1.040.613 SSP/ES, inscrito no CPF 022.823.207-43, residente e domiciliado na Rua São Paulo, 1776, Apto 502, Praia da Costa, Vila Velha/ES Cep 29101-308; pelo Diretor Sem Designação **MARCIO LOYOLA DIAS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado a Avenida Afonso Pena, 106, Praia da Costa, Vila Velha/ES, Cep 29101-450, portador da carteira de identidade 1.750.971 SSP/ES, inscrito no CPF 092.302.407-70, filho de Antonio Varela Dias e Maria Helena Loyola Dias, nascido em 23/10/1982 e pelo Diretor sem designação **JOSE ANTÔNIO GAGETTI**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado a Avenida Estudante José Júlio de Souza, 2170, apto 1702, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29102-010, portador da carteira de identidade 8.105.731 SSP/SP, inscrito no CPF 006.378.108-56. Eleitos para mandato de 3 (três) anos, com início em 21/06/2022 e terminar em 21/06/2025, conforme ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 21/06/2022.

ERIMAR TRINDADE AMBROSIO

MARCIO LOYOLA DIAS

JOSE ANTÔNIO GAGETTI



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00637810856	JOSE ANTONIO GAGETTI
02282320743	ERIMAR TRINDADE AMBROSIO
09230240770	MARCIO LOYOLA DIAS



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/06/2022 12:53 SOB N° 20221008446.
PROTOCOLO: 221008446 DE 23/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208057869. CNPJ DA SEDE: 33727638000188.
NIRE: 32300041493. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2022.
CELER LOGISTICA S.A.

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