

**GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF nº 28.367.443/0001-34**

**N.I.R.E. 32.300.035.850**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 20 de junho de 2022, às 09:00 horas**

**1. Data, horário e local:** Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2022, às 09:00 horas, na sede da GDL Gestão em Desenvolvimento em Logística Participações S.A., na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Governador Mário Covas, nº 256, sala 62, Km280, Padre Mathias, CEP 29.157-100; (“**GDL**”).

**2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“**Lei das S.A.**”), em virtude da presença da **BCDF E JR PARTICIPAÇÕES S.A.** (“**BCDF**”) e **TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.** (“**TEGMA**”), representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**3. Composição da Mesa:** Sr. Ramón Pérez Arias Filho – Presidente; e Sr. Celso Hiroo Ienaga – Secretário.

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o seguinte assunto:

**4.1.** Renúncia apresentada pelo Sr. **MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 18.387.410-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 135.006.988-40, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo-SP, CEP: 09.820- 655;

**5. Deliberações:** A BCDF e a Tegma, representando a totalidade do capital social da Companhia, aprovaram as seguintes deliberações:

5.1. Aceitar a renúncia apresentada, nesta data, pelo Sr. **MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**, do seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. As acionistas da GDL agradecem ao Sr. Marcos Antônio Leite de Medeiros, pela dedicação e contribuição ao longo do período em que exerceu suas funções, desejando-lhe votos de sucesso.

5.2. Tendo em vista o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcos Antônio Leite de Medeiros, com base no Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, o suplente **Sr. TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 17584698-4 e inscrito no CPF/ME nº 050.227.558-82, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo-SP, CEP: 09.820- 655, assume o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, para continuidade do mandato a partir da presente data até o fim do seu mandato em 22 de abril de 2024 ou até a eleição de novo membro, o que ocorrer primeiro.

**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 a 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, 20 de junho de 2022.

Mesa:

---

**RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO**  
Presidente

---

**CELSO HIROO IENAGA**  
Secretário

Acionistas:

---

**TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A**  
p. Tarcísio Francisco Felisardo e Ramón Pérez Arias Filho

---

**BCDF E JR PARTICIPAÇÕES S.A**  
p. Juliana Roque de Campos e Renata Campos Kollgen

**GDL GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF nº 28.367.443/0001-34**

**NIRE 32.300.035.850**

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 20 de junho de 2022**

**ANEXO I**

**Termo de Renúncia do  
Sr. Marcos Antonio Leite de Medeiros e  
Termo de Posse do Sr. Tarcísio Francisco Felisardo**

São Bernardo do Campo, 20 de junho de 2022

A

**GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPAÇÕES S.A.**

Rodovia Governador Mario Covas, 882, Bairro Padre Mathias, Cep: 29.157- 100, Cariacica/ES.

At.: Membros do Conselho de Administração

Ref.: Renúncia ao cargo de membro titular do Conselheiro efetivo de Administração da GDL

Prezados Senhores,

Eu, **MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 183874109 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 135.006.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, CEP:09.820-655, venho apresentar minha renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da **GDL GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, 256, sala 62, Km280, Bairro Padre Mathias, CEP: 29.157- 100, Cariacica/ES, inscrita no CNPJ//ME sob o nº 28.367.443/0001-34, com o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o NIRE 32.300.035.850 para o qual fui eleito em 22 de abril de 2020, no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de abril de 2020, às 09:00 horas, em caráter irrevogável e irretratável, com efeitos a partir de 1º de julho de 2022.

Atenciosamente,

---

**MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**

**GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A**

CNPJ/ME nº 28.367.443/0001-34  
N.I.R.E 32.300.035.850

**TERMO DE POSSE**

Eu, **TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 175846984 SSP/SP e inscrita no CPF/ME nº 050.227.558-82, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, CEP 09.820-655, compareci à sede social da **GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, sala 62, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.367.443/0001-34, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.035.850 (“GDL” / “Companhia”), e tomo posse do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui reeleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 09:00 horas, para continuidade do mandato a partir da presente data até o fim do meu mandato em 22 de abril de 2024 ou até a eleição de novo membro, o que ocorrer primeiro, 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 condenado 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, 20 de junho de 2022.

---

**TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05022755882	
07223092874	
07390832878	