

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/MF nº 03.649.560/0001-60

N.I.R.E. 32.300.025.820

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 20 de junho de 2022, às 09:30 horas**

1. Data, horário e local: Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2022, às 09:30 horas, na GDL Logística Integrada S.A., na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Governador Mário Covas, nº 882, Padre Mathias, CEP 29.157-100 ("**GDL Logística**");

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 GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A. ("**GDL**"), única acionista, 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 GDL, representando a totalidade do capital social da Companhia, aprovou as seguintes deliberações:

5.1. A aceitação do pedido de renúncia apresentado, nesta data, pelo Sr. **MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**, do seu cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. A acionista GDL agradece 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

Acionista:

GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A.

p. Nivaldo Tuba e Juliana Roque de Campos

GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

**CNPJ/MF nº 03.649.560/0001-60
NIRE 32.300.025.820**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

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 LOGÍSTICA INTEGRADA 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 LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

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 LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rodovia Governador Mario Covas, 882, Bairro Padre Mathias, CEP: 29.157- 100, Cariacica/ES, inscrita no CNPJ//ME sob o nº 03.649.560/0001-60, com o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), sob o NIRE 32.300.025.820, 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 LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60

N.I.R.E 32.300.025.820

TERMO DE POSSE

Eu, **TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 17.584.698-4 SSP/SP e inscrito 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 LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.649.560/0001-60, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.025.820, e tomo posse do cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 09:30 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 LOGISTICA INTEGRADA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05022755882	TARCISIO FRANCISCO FELISARDO
07223092874	CELSO HIROO IENAGA
07390832878	RAMON PEREZ ARIAS FILHO



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023 16:55 SOB Nº 20230465447.
PROTOCOLO: 230465447 DE 23/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304212681. CNPJ DA SEDE: 0364956000160.
NIRE: 32300025820. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2023.
GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.

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