

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 08 de março de 2023, às 09:30 horas**

1. Data, horário e local: Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2023, às 09:30 horas, na 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. Eleição do **Sr. NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador de empresa, portador do RG nº 7.649.313-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.257.478-53, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo-SP, CEP: 09.820- 655, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia.

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

5.1. A eleição do **Sr. NIVALDO TUBA**, acima qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a partir da presente data, para o mandato que vigorará até 22 de abril de 2024 ou até a eleição de novo membro, o que ocorrer primeiro.

5.2. Tendo em vista a nomeação do Sr. Nivaldo Tuba, com base no Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, o **Sr. TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO**, retornará ao cargo de suplente do RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO e NIVALDO TUBA no Conselho de Administração, a partir da presente data, para continuidade do mandato até 22 de abril de 2024 ou até a eleição de novo membro, o que ocorrer primeiro.

5.3. Foi informado à GDL que o Conselheiro ora eleito, nos termos do item 5.1 acima não está incurso em nenhum delito ou impedido de exercer suas funções, conforme preceituam os parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei das S.A., conforme consta do respectivo termo de posse e declaração assinado pelo Conselheiro.

5.4. O membro do Conselho de Administração ora eleito será investido no seu cargo mediante a assinatura de seu respectivo termo de posse e declaração, devidamente lavrado no livro social da Companhia, cuja cópia integra a presente ata como **Anexo I**.

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, 08 de março de 2023.

Mesa:

RAMÓN PEREZ 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. Bruno de Campos Coroneos e Felipe Tognollo Guimarães

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 08 de março de 2023**

ANEXO I

**Termo de Posse e declaração do
Sr. Nivaldo Tuba**

GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPAÇÕES S.A.**CNPJ/MF nº 28.367.443/0001-34****NIRE 32.300.035.850****TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO**

Eu, **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador de empresa, portador do RG nº 7.649.313-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.257.478-53, com endereço profissional na Av. Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo-SP, CEP 09.820-655, compareci à sede social da **GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGISTICA PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade anônima fechada com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, sala 62, Km 280, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/MF 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, e tomo posse do cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 9:30 horas, para o mandato que vigorará até 22 de abril de 2024, 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 e Declaração.

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, 08 de março de 2023.

NIVALDO TUBA



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
07223092874	
07390832878	
98825747853	