

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60
N.I.R.E 32.300.025.820

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 30 de junho de 2022, às 10:00 horas**

- 1. Data, Horário e Local:** Aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da GDL Logística Integrada S.A., na Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, 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 Pérez Arias Filho - Presidente; e Sr. Celso Hiroo Ienaga - Secretário.
- 4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - 4.1.** Tomar conhecimento sobre a renúncia apresentada pelo Sr. **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, Administrador de Empresas, portador do RG nº 7.649.213-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 988.257.478-53, domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Rui Pinto Bandeira, 342, apto 1001, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.
 - 4.2.** Autorizar nos termos do artigo 18 do Estatuto social da Companhia, a Sra. **JULIANA ROQUE DE CAMPOS**, atual Diretora Financeira da GDL, a acumular as funções de Diretora Presidente Interina até eleição pelo Conselho de Administração de substituto para cumprir o mandato.
- 5. Deliberações:** Após a análise das matérias constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram conforme segue:
 - 5.1.** A aceitação do pedido de renúncia apresentado, nesta data, pelo Sr. **Nivaldo Tuba** de seu cargo de Diretor Presidente da Companhia. Os representantes da Companhia agradecem ao Sr. Nivaldo Tuba 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. Nivaldo Tuba, o Conselho de Administração, com base no artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, autoriza a Sra. **JULIANA ROQUE DE CAMPOS**, atual Diretora Financeira da GDL, a acumular as funções de Diretora Presidente Interina até eleição pelo conselho de administração de substituto para cumprir o mandato.

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, 30 de junho de 2022, às 10:00 horas.

Advogado:

JOÃO GABRIEL JACOB

Mesa:

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO
Presidente

CELSO HIROO IENAGA
Secretário

Conselheiros:

CELSO HIROO IENAGA

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO

ANDRE GOMES BURGER

MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS



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
07390832878	
13009390793	