

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

NIRE 32.300.023.517

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 08 de março de 2023, às 11:30 horas**

1. Data, horário e local: Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2023, às 11:30 horas, na GDL Transportes e Armazéns Gerais S.A., na Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Avenida Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, Km 280, 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 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. Ramon Perez Arias Filho – Presidente; e Sr. Celso Hiroo Ienaga – Secretário.

4. Ordem do dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos:

4.1. Nomeação do Sr. **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador de empresa, portador do RG nº 7649313 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 988.257.478-53, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, São Bernardo do Campo, CEP: 09.820- 655, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração da **GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A.** realizada em 08/03/2023, as 10:00hs, nos termos do artigo 15, inciso xx do seu Estatuto Social.

5. Deliberações: A GDL, representando a totalidade do capital social da Companhia, aprovou as seguintes deliberações:

5.1. A nomeação do Sr. **NIVALDO TUBA**, acima qualificado, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a partir da presente data, para continuidade do mandato até 22 de abril de 2024.

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 Conselho de Administração a partir da presente data, para continuidade do mandato, até 22 de abril de 2024.

5.3. Foi informado à GDL que o Conselheiro eleito, nos termos do item 5.2 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 nos livros sociais 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. Esta é uma cópia fiel da Ata assinada.

Cariacica, ES, 08 de março de 2023.

Mesa:

RAMON PEREZ ARIAS FILHO
Presidente

CELSO HIROO IENAGA
Secretário

Acionista:

GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A.
p. Juliana Roque de Campos

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

**CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13
NIRE 32.300.023.517**

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

ANEXO I

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

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13****NIRE 32.300.023.517****TERMO DE POSSE**

Eu, **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador de empresa, portador do RG nº 7649313 SSP/SP e inscrito no CPF/ME nº 988.257.478-53, com endereço profissional na Av. Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, CEP 09.820-655, compareci à sede social da **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, 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 11:30 horas, para um mandato de 2 (dois) anos, 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, 08 de março de 2023.

NIVALDO TUBA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07223092874	
07390832878	
98825747853	