

**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 08 de março de 2023, às 10:30 horas**

**1. Data, horário e local:** Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2023, às 10:30 horas, na GDL Transportes e Armazéns Gerais 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 Perez 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, 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, única acionista da Companhia, aprovou 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 mandato que vigorará 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 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 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 PÉREZ ARIAS FILHO**

Presidente

---

**CELSO HIROO IENAGA**

Secretário

Acionista:

---

**GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A.**

p. Juliana Roque de Campos e Philippe Masse de Souza

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

**GDL LOGISTICA INTEGRADA S.A.**

**CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60**

**NIRE 32.300.025.820**

**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 LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.**, sociedade anônima com sede na Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/MF 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 efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 10:30 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 LOGISTICA INTEGRADA S.A. consta assinado digitalmente por:

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