

LOGZ LOGÍSTICA BRASIL S.A.

CNPJ/MF N° 10.995.163/0001-05

NIRE N° 35300521889

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
LOGZ LOGÍSTICA BRASIL S.A. REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO 2021**

1. **DIA, HORA E LOCAL:** Em 19 de novembro de 2021 , às 14h00, na sede da LOGZ Logística Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1140, 7º andar, Brooklin, CEP 04571-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: José Antonio da Rosa Neto; e Secretário: Bruno Konishi.

4. **ORDEM DO DIA:**
 - 4.1. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos.

 - 4.2. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (i) Deliberar sobre eleição dos membros da Administração da Companhia; e (ii) Aprovar a remuneração dos diretores da Companhia no exercício de 2021.

5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, foi deliberado o descrito a seguir:

5.1 Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos na presente assembleia.

6. **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

6.1 Aprovadas as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Os citados documentos foram publicados na Central de Balanços, visto atender ao requisito disposto no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, nos termos do inciso III.

6.2 Tendo em vista que o lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R\$213.285,32 (duzentos e treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos) foi totalmente absorvido pelos prejuízos acumulados, e portanto não há deliberação a ser tomada sobre a destinação dos lucros líquidos e sobre a distribuição de dividendos

7. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

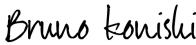
7.1 Aprovada a reeleição, para membro da Diretoria, com mandato a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício que se encerará em 31 de dezembro de 2021, o Sr. **BRUNO KONISHI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 33.215.660-6 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 092.776.857-78, domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, n.º 1507, conj.61, bloco B, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005, cidade e Estado de São Paulo para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e do Sr. **JOSÉ ANTONIO DA ROSA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade n.º 11.949.033-2 DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 082.922.687-74, residente e domiciliado à Rua Gomes de Carvalho, n.º 1507, conj.61, bloco B, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005, na cidade e Estado de São

Paulo para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Os diretores ora eleitos serão empossados em seu cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio.

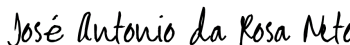
- 7.2 Aprovar que no exercício de 2021, os diretores da Companhia não receberão remuneração.
- 7.3 Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e tomam posse de seu cargo imediatamente, através de termos lavrados em próprio livro.
8. **ENCERRAMENTO:** Tendo sido as presentes deliberações aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes e nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada com a lavratura da presente ata que, lida e conferida, foi devidamente aprovada e assinada pelos acionistas presentes, os quais constituíram o quórum necessário para as respectivas aprovações. (Ass.) Presidente da Assembleia: José Antonio da Rosa Neto; Secretário da Assembleia: Bruno Konishi; Acionistas: Brasil Portos e Ativos Logísticos – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Logística Brasil – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e Empreendedor Brasil – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 19 de novembro 2021.

DocuSigned by:

9A84DAE320D0493...

Bruno Konishi
Secretário da Assembleia

DocuSigned by:

80EAD63CE8FB488...

José Antonio da Rosa Neto
Presidente da Assembleia

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AA9612A1D5144D549A0FE5F0DE57B40E

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2021.11.19 - AGOE - LOGZ - vcb.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 2

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

BRZ - Jurídico

Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 758 -

Conjunto 52 - ITAIM BIBI

Sao Paulo, SP 04542-000

juridico@brz.com.br

Endereço IP: 189.8.95.87

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: BRZ - Jurídico

Local: DocuSign

19/11/2021 12:10:00

juridico@brz.com.br

Eventos do signatário

Bruno Konishi

Bruno.konishi@brz.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:



9A84DAE320D0493...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.230.42.243

Registro de hora e data

Enviado: 19/11/2021 12:10:49

Reenviado: 22/11/2021 05:11:10

Visualizado: 22/11/2021 10:14:44

Assinado: 22/11/2021 10:14:50

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/06/2020 12:23:57

ID: 811e8d4e-aea0-4308-a178-9225bf40df7e


José Antonio da Rosa Neto

jose.neto@brz.com.br

diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:



80EAD63CE8FB488...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.11.124.106

Enviado: 19/11/2021 12:10:49

Visualizado: 19/11/2021 13:01:25

Assinado: 19/11/2021 13:01:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/06/2020 14:06:28

ID: 8c38e196-de91-450b-9edf-8e2a63d49cf4

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	19/11/2021 12:10:49

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Entrega certificada	Segurança verificada	19/11/2021 13:01:25
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/11/2021 13:01:35
Concluído	Segurança verificada	22/11/2021 10:14:50

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: juridico@brz.com.br

To advise BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at juridico@brz.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to juridico@brz.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to juridico@brz.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS during the course of your relationship with BRZ INVESTIMENTOS LTDA - DS.