

## **SATI RJ PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 19.038.402/0001-03

NIRE 35.300.507.428

### **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA SATI RJ PARTICIPAÇÕES S.A REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **DIA, HORA E LOCAL:** Em 19 de novembro de 2021, às 10h00, na sede da Sati RJ Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho nº 1507, conjunto 61, bloco B, Vila Olímpia, CEP 04547-005.
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: Bruno Konishi; Secretário: José Antonio da Rosa Neto.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - 5.1 **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Deliberar sobre: (i) as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e (ii) a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos.
  - 5.2. **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Deliberar sobre: (i) 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:

**6.1** 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.

**6.2. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**6.2.1** 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, visto atender ao requisito disposto no artigo 294 da Lei nº 6.404/76, nos termos do inciso III.

**6.2.2** Determinar que do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R\$1.407.211,57 (um milhão, quatrocentos e sete mil, duzentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), (a) R\$70.360,58 (setenta mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) foram destinados para constituição de Reserva Legal e (b) R\$1.336.850,99 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e nove centavos) foram totalmente absorvidos pelos prejuízos acumulados, e portanto não há deliberação a ser tomada sobre a destinação dos lucros líquidos e sobre a distribuição de dividendos

**6.3. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

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

Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04547-005 para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. Os diretores ora eleitos serão empossados em seu cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio.

**6.3.2** Aprovar que no exercício de 2021, os diretores da Companhia não receberão remuneração.

**6.3.1** 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 livro próprio.

**7. ENCERRAMENTO:** Tendo sido a presente deliberação aprovada 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: Bruno Konishi; Secretário da Assembleia: José Antonio da Rosa Neto; Acionista: Brasil Portos e Ativos Logísticos – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Logística Brasil – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Empreendedor Brasil – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e LOGZ Logística Brasil S.A.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo, 19 de novembro de 2021.

DocuSigned by:

*José Antonio da Rosa Neto*

80EAD63GE9FB408...

**José Antonio da Rosa Neto**

Secretário da Assembleia

DocuSigned by:

*Bruno Konishi*

9A84DAE320D0493...

**Bruno Konishi**

Presidente da Assembleia

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 6248AD6BAB7B4BC79372E88843B4F9C0

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: 2021.11.19 - AGOE - Sati - 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 12:12:51

juridico@brz.com.br

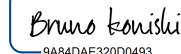
**Eventos do signatário****Assinatura****Registro de hora e data**

Bruno Konishi

Bruno.konishi@brz.com.br

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

DocuSigned by:



9A84DAE320D0493...

Enviado: 19/11/2021 12:14:17

Reenviado: 22/11/2021 05:11:12

Visualizado: 22/11/2021 10:14:08

Assinado: 22/11/2021 10:14:25

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.230.42.243

**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...

Enviado: 19/11/2021 12:14:18

Visualizado: 19/11/2021 13:00:27

Assinado: 19/11/2021 13:00:50

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.11.124.106

**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 12:14:18

<b>Eventos de resumo do envelope</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
Entrega certificada	Segurança verificada	19/11/2021 13:00:27
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/11/2021 13:00:50
Concluído	Segurança verificada	22/11/2021 10:14:25

<b>Eventos de pagamento</b>	<b>Status</b>	<b>Carimbo de data/hora</b>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

**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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.