

GDL LOGÍSTICA INTEGRADA S.A.

CNPJ/MF nº 03.649.560/0001-60

N.I.R.E 32.300.025.820

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 02 de maio de 2023 às 10:00 horas.**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, nº 882, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100 (**“GDL Logística” e/ou “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. Encerramento das filiais da Companhia localizadas: **a)** no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Estrada Rio D'Ouro, 1000, Galpão 1, Módulos E F G H, Setores AG, Pavuna; CEP: 21535-030, inscrita no CNPJ/MF nº 03.649.560/0004-02; **b)** no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida do Café, 415/479, Jardim dos Camargos, CEP: 06.410-125, inscrita no CNPJ/MF nº 03.649.560/0010-50, e; **c)** no município da Serra, Estado do Espírito Santo, na Rua Acesso Rodoviário, S/N, Quadra 02, Sala 01, TIMS, CEP: 29.161-376, inscrita no CNPJ/MF nº 03.649.560/0011-31, conforme deliberado em Reunião do Conselho de Administração da GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A realizada em 02/05/2023, as 9:30hs, nos termos do artigo 15, inciso (xx) do seu Estatuto Social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho da Administração da GDL Logística, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram conforme segue:
 - 5.1. Aprovado o encerramento das filiais da Companhia localizadas nos seguintes endereços: **a)** no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Estrada Rio D'Ouro, 1000, Galpão 1, Módulos E F G H, Setores AG, Pavuna; CEP: 21535-030, inscrita no CNPJ/MF nº 03.649.560/0004-02; **b)** no município de Barueri, Estado de São Paulo,

na Avenida do Café, 415/479, Jardim dos Camargos, CEP: 06.410-125, inscrita no CNPJ/MF nº 03.649.560/0010-50, e; c) no município da Serra, Estado do Espírito Santo, na Rua Acesso Rodoviário, S/N, Quadra 02, Sala 01, TIMS, CEP:29.161-376, inscrita no CNPJ/MF nº 03.649.560/0011-31, nos termos do inciso xx do artigo 15, do Estatuto da Companhia.

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, 02 de maio de 2023.

Mesa:

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO
Presidente

CELSO HIROO IENAGA
Secretário

Conselheiros:

RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO

CELSO HIROO IENAGA

ANDRE GOMES BURGER

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	
35293764004	
98825747853	