JUCESP PROTOCOLO
2.194.573/23-9**CARGUERO INOVAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.**

CNPJ nº 32.204.627/0001-50

NIRE 35.300.528.883

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2023**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 09 de junho de 2023, às 11:00 horas, na sede social da **Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130 ("**Companhia**").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. André Luiz Costenaro Souza; Sergio Luiz Pizzatto; Henrique Donati Snitcovski; Claudinei Francisco Zenatti; Vitor Secanechia Vineusa; Luciano Correia Botelho; Marcelo de Rezende Andregretti; e Ricardo Nascimbeni. Presente ainda o Sr. André Souza Maggi, na qualidade de Observador.
- 3 **MESA:** Presidente: Sérgio Luiz Pizzato; Secretário: Claudinei Francisco Zenatti.
- 4 **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre o orçamento da Companhia para o ano de 2023; (ii) Deliberar sobre a eleição da Diretora Financeira da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Após exame da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - (i) aprovação da proposta de orçamento da Companhia para o ano de 2023, apresentado pela Diretoria, documento que rubricado pelo Secretário, fica arquivado na sede da Companhia e não será levado a registro;
 - (ii) a eleição da Sra. **LISBETH REIMER**, brasileira, solteira, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº 165.970.498-70, portadora da cédula de identidade nº 22.089.502-8 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130, para o cargo de Diretora Financeira da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos ou até a eleição e posse de seu sucessor. A Diretora ora eleita é investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse, conforme **Anexo I**, o qual constará a respectiva declaração de desimpedimento, lavrado em livro próprio, assinado em até 30 (trinta) dias e permanecerá arquivado na sede da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada, após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada por todos os conselheiros presentes. **Mesa:** Sérgio Luiz Pizzato (Presidente) e Claudinei Francisco Zenatti (Secretário). **Conselheiros presentes:** Srs. André Luiz Costenaro Souza; Sergio Luiz Pizzatto; Henrique Donati Snitcovski; Claudinei Francisco Zenatti; Vitor Secanechia

JUCESP
24 07 23

Vineusa; Luciano Correia Botelho; Marcelo de Rezende Andregretti; e Ricardo Nascimbeni.
Observador: André Souza Maggi.

São Paulo, 09 de junho de 2023

Mesa:

DocuSigned by:
Sérgio Luiz Pizzatto
C460EA98DD98414...

Sérgio Luiz Pizzato
Presidente

DocuSigned by:
Claudinei Zenatti
445D3977CCE343D...

Claudinei Francisco Zenatti
Secretário

Membros do Conselho de Administração presentes:

DocuSigned by:
André Luiz Costenaro Souza
4222CEB5C1314C6...

André Luiz Costenaro Souza

DocuSigned by:
Sérgio Luiz Pizzatto
C459EA08DD98414...

Sergio Luiz Pizzatto

DocuSigned by:
Henrique Donati Snitcovski
7E4A99D85C694E6...

Henrique Donati Snitcovski

DocuSigned by:
Claudinei Zenatti
445D3977CCE343D...

Claudinei Francisco Zenatti

DocuSigned by:
Vitor Secanechia Vineusa
38CD07E9D73E4D7...

Vitor Secanechia Vineusa

DocuSigned by:
Luciano Correia Botelho
5D5C9E639A6D45B...

Luciano Correia Botelho

DocuSigned by:
MARCELO DE REZENDE ANDREGRETTI

Marcelo de Rezende Andregretti

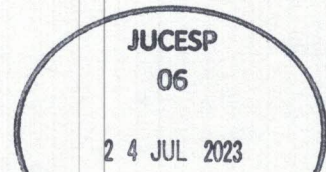
DocuSigned by:
Ricardo Nascimbeni
2D5CA9E6E60492...

Ricardo Nascimbeni

Observador:

DocuSigned by:
André Souza Maggi
3A4C2A4BE38E456...

André Souza Maggi



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Danieli
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
301.116/23-4

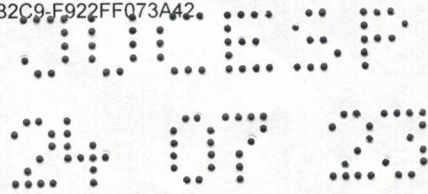
JUCESP

UNESP
24 07 23

**ANEXO I À ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE JUNHO DE 2023**

Termo de Posse ao Cargo de Diretora Financeira

[Restante da página intencionalmente deixada em branco. Documento começa na página seguinte.]



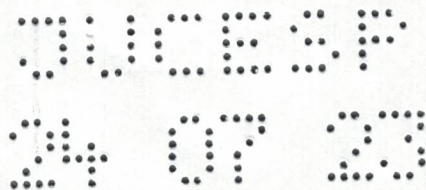
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Pelo presente termo, **Lisbeth Reimer**, brasileira, solteira, administradora de empresas, inscrita no CPF sob o nº 165.970.498-70, portadora da cédula de identidade nº 22.089.502-8 SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130, toma posse do cargo de Diretora Financeira da **CARGUERO INOVAÇÃO LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ sob o nº 32.204.627/0001-50, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob NIRE 35.300.528.883 ("Companhia") para o qual foi eleita na Reunião de Conselho de Administração realizada em 09 de junho de 2023 para um mandato de 2 (dois) anos contados da presente data ou até a posse de seu respectivo sucessor. A Diretora ora empossada: (i) declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito, que: (a) Não está impedida por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do Artigo 147 da 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"); (b) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do Artigo 147 da LSA; e (c) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do Artigo 147 da LSA; (ii) se compromete a observar todas as regras internas da Companhia, incluindo o seu estatuto social da Companhia e as disposições do acordo de acionistas a ela aplicável, declarando conhecimento e expressa concordância com a solução de disputas mediante arbitragem nos termos ali previstos; e (iii) indica, para os fins do art. 149, § 2º, da LSA, que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no seu endereço indicado em sua qualificação, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo/SP, 09 de junho de 2023

DocuSigned by:
Lisbeth Reimer
7B33B76E6AA7461...

Lisbeth Reimer
Diretora Financeira



DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 92C412698C0F4EBBB2C9F922FF073A42

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Carguero - Ata de RCA (Eleição Lisbeth e Aprovação Orçamento) - 26.06....

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 12

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Lucas Queiroz

R IGUATEMI, 151 - ANDAR 11 12 13 14 22 CONJ

82 DO 8 ANDAR - ITAIM BIBI

Sao Paulo, SP 01451-011

Lucas.queiroz@lefosse.com

Endereço IP: 163.116.224.116

Rastreamento de registros

Status: Original

26/06/2023 16:06:38

Portador: Lucas Queiroz

Lucas.queiroz@lefosse.com

Local: DocuSign

Eventos do signatário

André Luiz Costenaro Souza

andre.costenaro@ldc.com

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

Assinatura

DocuSigned by:

André Luiz Costenaro Souza

4222CEB5C1314C6

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 163.116.230.57

Registro de hora e data

Enviado: 26/06/2023 17:06:20

Reenviado: 29/06/2023 15:16:14

Visualizado: 29/06/2023 15:56:54

Assinado: 29/06/2023 15:57:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 29/06/2023 15:56:54

ID: ba1b0a74-fef9-475d-a86a-606def3b106b

André Souza Maggi

andremaggi@gmail.com

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

DocuSigned by:

André Souza Maggi

3A4C2A4BF39F456

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.26.237.14

Assinado com o uso do celular

Enviado: 26/06/2023 17:06:19

Reenviado: 29/06/2023 15:16:15

Reenviado: 07/07/2023 12:01:51

Reenviado: 07/07/2023 14:01:17

Visualizado: 07/07/2023 18:21:52

Assinado: 07/07/2023 18:22:32

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 07/07/2023 18:21:52

ID: 19220936-f228-4f68-82b6-622f16cfa084

Claudinei Zenatti

claudinei.zenatti@amaggi.com.br

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

DocuSigned by:

Claudinei Zenatti

445D3977CCE343D

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.28.226.196

Enviado: 26/06/2023 17:06:16

Visualizado: 27/06/2023 14:16:54

Assinado: 27/06/2023 14:17:13

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/12/2022 13:46:37

ID: 703ed6e4-e264-4b5e-8c40-3093e3d77c20

Henrique Donati Snitcovski

henrique.snitcovski@ldc.com

Diretor Executivo

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

DocuSigned by:

Henrique Donati Snitcovski

7E4A99D85C694E6

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 163.116.224.118

Enviado: 26/06/2023 17:06:17

Reenviado: 29/06/2023 15:16:15

Reenviado: 07/07/2023 12:01:52

Reenviado: 07/07/2023 14:01:17

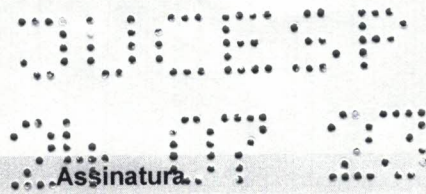
Visualizado: 07/07/2023 15:53:38

Assinado: 07/07/2023 15:53:45

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/12/2022 10:41:37

ID: e7774a01-6446-42e2-bf65-ed65dc759a1e



Eventos do signatário

Lisbeth Reimer
lisbeth.reimer@strada.log.br
CFO

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

DocuSigned by:
Lisbeth Reimer
7B33B76E6AA7461...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.191.72.219

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 30/06/2023 16:28:04
ID: f8c32621-55c5-457b-b1d0-3b7cec1bfe02

Luciano Correia Botelho
luciano.botelho@adm.com

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

DocuSigned by:
Luciano Correia Botelho
5D5DEF639A8D45B...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.219.255.85

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/12/2022 05:36:20
ID: 8d4d521e-13ab-45c5-95a7-a5b8f1bafbe5

MARCELO DE REZENDE ANDREGHETTI
marcelo_andreggetti@cargill.com
South America Supply Chain Manager
Cargill Agrícola S.A

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

DocuSigned by:
MARCELO DE REZENDE ANDREGHETTI
EE348D7CE47F463...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 161.69.101.128

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/12/2022 08:51:27
ID: 64a77666-a3a9-4f69-b0dd-4003ef1284ed

Ricardo Nascimbeni
Ricardo_Nascimbeni@cargill.com
Md supply chain
Cargill Agrícola SA

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

DocuSigned by:
Ricardo Nascimbeni
2D5CA9EFE606462...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 161.69.101.128

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/12/2022 00:20:15
ID: de3a276b-80c6-4fb5-85ae-14d56ef92f19

Sérgio Luiz Pizzatto
sergio.pizzatto@amaggi.com.br
representante

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

DocuSigned by:
Sérgio Luiz Pizzatto
C459EA08DD98414...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 187.28.226.196

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/12/2022 08:53:22
ID: e513eccc-0a33-42c2-9835-172e1da4f4af

Vitor Secanechia Vinuesa
vitor.vinuesa@adm.com

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

DocuSigned by:
Vitor Secanechia Vinuesa
38CDD7E9D73E4D7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.219.255.84

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Registro de hora e data

Enviado: 26/06/2023 17:06:22
Reenviado: 29/06/2023 15:16:16
Visualizado: 30/06/2023 16:28:04
Assinado: 30/06/2023 16:30:07

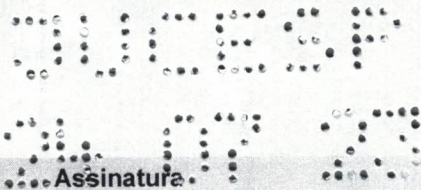
Enviado: 26/06/2023 17:06:17
Visualizado: 27/06/2023 09:15:24
Assinado: 27/06/2023 09:16:17

Enviado: 26/06/2023 17:06:18
Reenviado: 29/06/2023 15:16:17
Visualizado: 03/07/2023 10:28:55
Assinado: 03/07/2023 10:29:38

Enviado: 26/06/2023 17:06:18
Reenviado: 29/06/2023 15:16:17
Visualizado: 29/06/2023 17:48:47
Assinado: 29/06/2023 18:50:34

Enviado: 26/06/2023 17:06:16
Reenviado: 29/06/2023 15:16:18
Visualizado: 29/06/2023 16:15:21
Assinado: 29/06/2023 16:17:16

Enviado: 26/06/2023 17:06:18
Reenviado: 29/06/2023 15:16:18
Visualizado: 29/06/2023 16:35:42
Assinado: 29/06/2023 16:36:00



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

Aceito: 29/06/2023 16:35:42
ID: c70bf1e9-3635-4e8e-89a2-4b3609f04663

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
------------------	--------	-------------------------

Adriana Tocchet Wagatsuma
adriana.tocchet@strada.log.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 26/06/2023 17:06:20
Visualizado: 26/06/2023 17:06:59

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Amanda Salgado
amanda.salgado@amaggi.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 07/07/2023 13:18:46
Visualizado: 07/07/2023 14:09:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Lucas Queiroz
lucas.queiroz@lefosse.com
Lefosse Advogados
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 26/06/2023 17:06:21
Reenviado: 07/07/2023 18:22:53

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Vivian Gomes Alexandre
vivian.gomes@strada.log.br
Jurídico
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 26/06/2023 17:06:21

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

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	26/06/2023 17:06:22
Envelope atualizado	Segurança verificada	07/07/2023 13:18:46
Entrega certificada	Segurança verificada	29/06/2023 16:35:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	29/06/2023 16:36:00
Concluído	Segurança verificada	07/07/2023 18:22:32

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico
--