

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de maio de 2023, às 11:30 horas.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 23 dias do mês de maio de 2023, às 11:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, 1º andar, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100 (“**GDL Transportes**” e/ou “**Companhia**”).
2. **CONVOCAÇÃO:** As formalidades de convocação foram dispensadas, 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 de acionistas 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. Ramon Perez Arias – Presidente; Sr. Celso Hiroo Ienaga – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:
 - 4.1. Eleição do atual membro efetivo do Conselho de Administração, 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 Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 9º, ii, do Estatuto Social da Companhia.
 - 4.2. Teor do voto a ser proferido pela **Assembleia Geral**, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração da GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A. realizada em 23/05/2023 as 9:30hs, nos termos do inciso xx, do artigo 15, do seu Estatuto Social.
 - 4.2.1. Aprovar a eleição do Presidente do Conselho de Administração para continuidade do mandato.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes na ordem do dia e ampla discussão, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram conforme segue:
- 5.1. Aprovada, Aprovada, a eleição do atual membro efetivo do Conselho de Administração, Sr. **NIVALDO TUBA**, acima qualificado, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração Companhia, a partir da presente data, para continuidade do mandato que vigorará até 22 de abril de 2024 ou até a eleição de novo Presidente, o que ocorrer primeiro., nos termos do artigo 9, inciso iii do Estatuto Social da Companhia.
- 5.2. Aprovado o teor do voto a ser proferido pela **Assembleia Geral**, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração da GDL GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO EM LOGÍSTICA PARTICIPAÇÕES S.A. realizada em 23/05/2023 as 9:30hs, nos termos do inciso xx, do artigo 15, do seu Estatuto Social, no sentido de:
- 5.2.1. Aprovar integralmente a eleição do Presidente do Conselho de Administração Companhia conforme composição descrita no item 5.1.
6. **ESCLARECIMENTOS:** O Presidente da Mesa esclareceu que a presente ata de Assembleia Geral Ordinária será lavrada de forma de sumária, nos termos do artigo 130, §1º e artigo 131, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, e que será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do referido artigo 130 da Lei nº 6.404/1976.
7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
8. **Essa é uma cópia fiel da Ata assinada**

Cariacica, 23 de maio de 2023.

Mesa:

RAMON PEREZ ARIAS FILHO
Presidente

CELSO HIROO IENAGA
Secretário

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de maio de 2023, às 11:30 horas.**

ANEXO I – TERMO DE POSSE

GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.

CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13

N.I.R.E 32.300.023.517

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 23 de maio de 2023, às 11:30 horas.****TERMO DE POSSE**

Eu, **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador, portador do RG nº 7649313 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 988.257.478-53, com endereço profissional na Av. Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09.820-655, compareci à sede social **GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S.A.**, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 256, KM 280, Norte Contorno, Bairro Padre Mathias, município de Cariacica Estado do Espírito Santo, CEP 29157-100, inscrita no CNPJ/ME sob o nº: 39.404.421/0001-13, com seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES) sob NIRE 32.300.023.517, e tomo posse do cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para o qual fui eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, às 11:30 horas, para continuidade do mandato até 22.04.2024, 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.

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, 23 de maio de 2023.

NIVALDO TUBA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GDL TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS S/A consta assinado digitalmente por:

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