

G2L LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 29.081.265/0001-43 - NIRE 35300626389

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

1. Data, hora e local: 30 de novembro de 2023, às 14h, na sede da Companhia, localizada na Alameda Tocantins, 75, salas 1.406 a 1.410 e 1.501 a 1.503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-020. 2. Convocação e presença: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria. 3. Mesa: Presidente: Elder Rapachi, Secretária: Letícia Satie Kato Matayoshi. 4. Ordem do dia: Deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio. 5. Deliberações: A Diretoria da G2L Logística S.A. ("Companhia") aprovou, por unanimidade, o pagamento de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia, para crédito em 30/11/2023 e pagamento aos acionistas a partir de 20/12/2023, calculados à razão de R\$ 0,03 (três centavos) por ação ordinária. O pagamento dos juros sobre o capital próprio representa o montante de R\$ 2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) e constitui antecipação do dividendo mínimo obrigatório estipulado no Estatuto Social, referente ao exercício social em curso. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo sido lida a ata, achada conforme e assinada pelos presentes. Assinaturas: Mesa: Elder Rapachi (Presidente). Letícia Satie Kato Matayoshi (Secretária). Diretores: Elder Rapachi (Diretor Superintendente). Marlos da Silva Tavares (Diretor Presidente). Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Barueri, SP, 30 de novembro de 2023. Letícia Satie Kato Matayoshi - Secretária. JUCESP nº 464.242/23-0 em 11/12/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>