

G2L LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 29.081.265/0001-43 - NIRE 35300626389

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

1. Data, hora e local: 27 de junho de 2025, às 11h, na sede da Companhia, localizada na Avenida Tamboré, 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, Conjunto de Escritório 211 A, 21º Andar, Alphaville, CEP 06460-000, Bairro Tamboré, Barueri, SP. **2. Convocação e presença:** A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria. **3. Mesa:** Presidente: Elder Rapachi; e Secretária: Beatriz Bueno Silva. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o crédito a título de juros sobre capital próprio. **5. Deliberações:** A Diretoria, por unanimidade dos presentes, aprovou, para crédito em 27/06/2025 e pagamento aos acionistas em 30/06/2025, os juros sobre capital próprio calculados à razão de R\$ 0,02 (dois centavos de real) por ação ordinária. Para fins demonstrativos, considerando as ações na presente data, o montante dos juros sobre o capital próprio representa R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) e constitui antecipação do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social em curso. O montante dos juros sobre capital próprio será recalculado com base nas ações em circulação na data do crédito e pagos com retenção do imposto de renda na fonte, conforme legislação vigente, exceto para os acionistas imunes ou isentos que comprovarem tal condição até o dia 27/06/2025. **6. Encerramento:** Nada mais foi tratado. Barueri, SP, 27 de junho de 2025. **Assinaturas:** Elder Rapachi - Presidente da mesa e Diretor Superintendente, Marcos Assunção Bagnoles - Diretor Executivo, Beatriz Bueno Silva - Secretária. JUCESP nº 219.780/25-0 em 03/07/2025. Aloísio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>