

G2L LOGÍSTICA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

1. Data, hora e local: 25 de março de 2024, às 10h, na sede da G2L Logística S.A. ("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, Secretária: Daniel Adriano Paulino. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o crédito de juros sobre capital próprio. **5. Deliberações:** A Diretoria deliberou, nos termos do estatuto social, por unanimidade dos presentes, aprovar o crédito de juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, em 25/03/2024 e pagamento aos acionistas em data a ser definida pela Diretoria, calculados à razão de R\$ 0,03 (três centavos) por ação ordinária. O montante dos juros sobre o capital próprio representa 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). Daniel Adriano Paulino (Secretário). Diretores: Elder Rapachi (Diretor Superintendente). Marlos da Silva Tavares (Diretor Presidente). Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Barueri, SP, 25 de março de 2024. Daniel Adriano Paulino - Secretário. JUCESP nº 139.927/24-4 em 05/04/2024. 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/>