

G2L LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 29.081.265/0001-43 - NIRE 35300626389

ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

1. **Data, hora e local:** 14 de maio de 2024, 17h, realizada na sede da Companhia, localizada na Avenida Tamboré, 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, Conjunto de Escritório 211 A, 21º Andar, Bairro Tamboré, CEP 06460-000, Barueri, SP. 2. **Convocação e presença:** A convocação foi dispensada, em razão da presença da totalidade dos acionistas. As Assembleias foram instaladas, ainda, contando com a presença do Sr. Elder Rapachi, Diretor da Companhia, e do Sr. Emerson Lima de Macedo, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. 3. **Publicação:** As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital no dia 25 de abril de 2024. 4. **Mesa:** Presidente: Elder Rapachi, Secretário: Daniel Adriano Paulino. 5. **Ordem do Dia:** 5.1. **Em Assembleia Geral Extraordinária,** deliberar sobre a transferência do valor alocado na conta de Lucros Acumulados nos exercícios sociais de 2021 e 2022 para a conta de Reservas de Investimentos e Capital de Giro; e 5.2. **Em Assembleia Geral Ordinária,** deliberar sobre (i) a aprovação do Relatório da Administração e as respectivas Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) tomar ciência de renúncia apresentada por membro de Diretoria; (iv) eleição de membro da Diretoria; e (v) a remuneração anual global dos administradores da Companhia. 6. **Deliberações:** Por unanimidade dos acionistas presentes, foi aprovada a lavratura da ata em forma de sumário e tomadas as seguintes deliberações: 6.1. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** Tendo em vista a transformação do tipo societário da Companhia, de sociedade limitada para sociedade anônima de capital fechado ao longo do exercício de 2023, os acionistas aprovaram a transferência do valor total acumulado de R\$ 89.226.118,20 (oitenta e nove milhões, duzentos e vinte e seis mil, cento e dezito reais e vinte centavos) da conta de Lucros Acumulados nos exercícios sociais de 2021 e 2022 para a conta de Reserva de Investimentos e Capital de Giro da Companhia. 6.2. **Em Assembleia Geral Ordinária:** Aprovar o Relatório e as Contas da Administração, bem como, as respectivas Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. 6.3. Aprovar que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 10.136.313,28 (dez milhões, cento e trinta e seis mil, trezentos e treze reais e vinte e oito centavos), seja destinado da seguinte forma: (i) R\$ 506.815,66 (quinhentos e seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e seis centavos) para Reserva Legal; e (ii) R\$ 9.629.497,62 (nove milhões, seiscentos e vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) a título de juros sobre o capital próprio, já declarados, ao longo do exercício de 2023. 6.4. Aprovar e ratificar o pagamento de R\$ 1.770.502,38 (um milhão, setecentos e setenta mil, quinhentos e dois reais e trinta e oito centavos) à título de juros sobre capital próprio, já declarados ao longo do exercício de 2023, provenientes da Reserva de Investimentos e Capital de Giro. 6.5. Tomar ciência da renúncia apresentada, em 12 de abril de 2024, pelo Sr. **Marlos da Silva Tavares**, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. 6.6. Em substituição do Diretor renunciante, aprovar a eleição do Sr. **Marcos Assunção Bagnolesi**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 27838821 SSP/SP, CPF nº 289.360.148-03, com endereço profissional localizado na Avenida Tamboré, 267, Edifício Canopus Corporate Alphaville, Conjunto de Escritório 211 A, 21º Andar, Bairro Tamboré, CEP 06460-000, Barueri, SP, como **Diretor Presidente** da Companhia, para o cumprimento de mandato unificado, a partir desta data até a data da assembleia geral ordinária que será realizada em 2026. Em função das deliberações tomadas acima, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser conforme indicada no quadro abaixo.

Diretoria	
Elder Rapachi	Diretor Superintendente
Marcos Assunção Bagnolesi	Diretor Presidente

O Diretor ora eleito tomará posse do cargo a ele conferido e declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer qualquer atividade de administração da Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. O respectivo termo de posse e a declaração de desimpedimento, assinados pelo Diretor eleito, ficarão arquivados na sede da Companhia. 6.7. Aprovar que, para o período compreendido entre esta Assembleia e a assembleia geral ordinária que deliberará as contas do exercício de 2024, a remuneração anual global dos administradores da Companhia seja de até R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), de forma a englobar todos os componentes da remuneração, sejam eles fixos, variáveis, de curto ou longo prazo, bem como os benefícios. Os valores relativos aos encargos sociais não foram integrados aos respectivos montantes da remuneração sujeitos a aprovação pela Assembleia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo sido lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Barueri, 14 de maio de 2024. **Mesa:** Elder Rapachi (Presidente da Mesa e Diretor Superintendente da Companhia); Daniel Adriano Paulino (Secretário da Mesa). **Acionistas Presentes:** **Gerdau Next S.A.**, representada por Beatriz Bueno Silva (Procuradora) e **Gerdau Aços Longos S.A.**, representada por Daniel Adriano Paulino (Procurador). Declaração: Declaro que a própria é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Daniel Adriano Paulino - Secretário da Mesa. JUCESP nº 252.117/24-4 em 26/06/2024. 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/>