

G2L LOGÍSTICA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA

1. Data, hora e local: 26 de junho de 2024, 10h, sede da Companhia, 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, Secretário: Daniel Adriano Paulino. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre o crédito a título de juros sobre capital próprio. **5. Deliberações:** A Diretoria aprovou por unanimidade dos presentes, nos termos do estatuto social, o crédito a título de juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, em 26/06/2024 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 foi tratado. Assinaturas: Mesa: Elder Rapachi (Presidente). Daniel Adriano Paulino (Secretário). Diretores: Elder Rapachi (Diretor Superintendente). Marcos Assunção Bagnolesi (Diretor Presidente). Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Barueri, SP, 26 de junho de 2024. Daniel Adriano Paulino - Secretário. JUCESP nº 259.777/24-9 em 05/07/2024. 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/>