

G2L LOGÍSTICA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

1. Data, hora e local: 23 de dezembro de 2024, às 10h, 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 (i) o crédito e pagamento a título de juros sobre capital próprio e de dividendos em favor dos acionistas; (ii) a alteração da composição do Comitê de Remuneração e Sucessão da Companhia. **5. Deliberações:** A Diretoria, por unanimidade dos presentes, aprovou: **5.1.** Para crédito em 23/12/2024 e pagamento aos acionistas em 27/12/2024, **(i) os juros sobre capital próprio**, calculados à razão de R\$ 0,03 (três centavos de real) por ação ordinária. Para fins demonstrativos, considerando as ações na presente data, o pagamento dos juros sobre 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 referente ao exercício social em curso. Os juros sobre o capital próprio serão 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 26/12/2024; **(ii) os dividendos**, calculados à razão de R\$ 0,21 (vinte e um centavos de real) por ação ordinária. Para fins demonstrativos, considerando as ações na presente data, o pagamento dos dividendos representa o montante de R\$ 19.950.000,00 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta mil reais) com base em Reservas de Investimento e Capital de Giro. **5.2.** Alterar a composição do Comitê de Remuneração e Sucessão da Companhia, com a nomeação da Sra. Carla Fabiana Batista dos Santos Daniel, em substituição à Simone Nunes Pinto Martins, passando a vigorar conforme composição do quadro abaixo.

Comitê de Remuneração e Sucessão
Viviane Castanho de Freitas (Coordenadora)
Elder Rapachi
Marcos Assunção Bagnolesi
Carla Fabiana Batista dos Santos Daniel

6. Encerramento: Nada mais foi tratado. Barueri, SP, 23 de dezembro de 2024. **Assinaturas:** Mesa: Elder Rapachi (Presidente) e Beatriz Bueno Silva (Secretária). Diretores: Elder Rapachi (Diretor Superintendente) e Marcos Assunção Bagnolesi (Diretor Executivo). Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Beatriz Bueno Silva - Secretária. JUCESP nº 23.794/25-2 em 17/01/2025. Aloizio 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>