

ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A.

CNPJ nº 34.130.063/0001-84 - NIRE 15300020085

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Local: 02 de junho de 2025, às 10 horas, na sede social da Ultracargo Soluções Logísticas S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia PA 481 - Km 2.3, Vila do Conde, no VDC12, Porto de Vila do Conde, Cidade de Barcarena, Estado do Pará, CEP 68447-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação da Assembleia Geral Extraordinária em virtude da presença da acionista representando a totalidade do capital social. **Publicações:** Edital de Convocação: Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). **Mesa:** André Gustavo Zaia - Presidente da Mesa. Antonio Izaías de Sá - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Preliminarmente, a acionista aprova a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. 1. A Acionista toma conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Décio de Sampaio Amaral** brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 11.621.893-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.286.298-83 ao cargo de Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia por ele assinado nesta data e arquivado. 2. Em decorrência das deliberações acima, foi aprovada a eleição do Sr. **Fulvius Alexandre Pereira Tomelin**, brasileiro, casado, administrador, portador da célula de identidade nº MG6951516 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.680.609-10, ao cargo de Presidente Companhia, pelo prazo remanescente dos demais Diretores em exercício, qual seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, que examinará os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2026, conforme termos de posse por eles assinados, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 10º andar, Bela Vista, CEP 01317-910. 3.2. O Sr. Fulvius Alexandre Pereira Tomelin tomará posse de seu cargo a partir desta data, mediante assinatura do termo de posse. 3.3. Consultado anteriormente, o Presidente eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito que os impeçam de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados; (b) não ocupa cargos em sociedades que possa ser considerado concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76, nos termos da declaração anexa ao presente documento. 3. Por fim, a Acionista decide ratificar a atual composição da diretoria que permanecerá em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, que examinará os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2026: **Como Presidente:** • **Fulvius Alexandre Pereira Tomelin**, brasileiro, casado, administrador, portador da célula de identidade nº MG6951516 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.680.609-10; **Como Diretores:** • **André Gustavo Zaia**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de identidade nº 32901545-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 221.048.128-79; • **Helano Pereira Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 423.159.804-53; • **Jose Andre Stucchi Fernandes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.190.551-6, inscrito na OAB/SP sob o nº 286.597 e no CPF/MF sob o nº 222.123.568-11; e • **Leopoldo José Gímenes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da célula de identidade nº 27.520.352 -9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.275.838-2. Todos com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 10º andar, Bela Vista, CEP 01317-910. Nada mais Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) **Ultracargo Logística S.A.**, na qualidade de acionista; **André Gustavo Zaia** na qualidade de Presidente da Mesa; e **Antonio Izaías de Sá** na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Antonio Izaías de Sá** - Secretário da Mesa. Certifico o Registro em 03/11/2025. Arquivamento 20001058018 de 03/11/2025. Protocolo 258379227 de 03/11/2025. NIRE 15300020085. Nome da empresa Ultracargo Soluções Logísticas S.A.

D4Sign 94d6e51b-8637-4143-b17d-fd3d39116299 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

ULTRACARGO 07-11 pdf

Código do documento 94d6e51b-8637-4143-b17d-fd3d39116299



Assinaturas



Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br
Assinou



Eventos do documento

07 Nov 2025, 07:52:30

Documento 94d6e51b-8637-4143-b17d-fd3d39116299 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-07T07:52:30-03:00

07 Nov 2025, 07:52:57

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-07T07:52:57-03:00

07 Nov 2025, 07:53:12

ANTONIO ERBETH **Assinou** (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br - IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 22038) - **Geolocalização: -1.409024 -48.4704256** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2025-11-07T07:53:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8275fa6b9aa88f4eddb5b83efec0c57e7bc1cfc7d8a8a7ba4bef2a3f0c599f2c

(SHA512):651afebb8d7a2540f1d6047488a955f5b75b15de3a4f1c162c9f1cebd6348ffdab400f1a256f50aa62a741284eb37bba71ade5d56553160c9d8b76668f26e4dc

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.