

ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A.

CNPJ/MF nº 34.130.063/0001-84 - NIRE 15300020085

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2024, às 16 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. **Presença:** Compareceram à Assembleia: (i) acionistas representando a totalidade do capital social; e (ii) Presidente da Companhia, Sr. Décio de Sampaio Amaral, tendo sido dispensada a presença do representante dos auditores independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76. **Publicações: Aviso aos Acionistas:** Dispensada a publicação tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. **Mesa:** Décio de Sampaio Amaral - Presidente. Antonio Izaías de Sá - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 3. Aprovar a destinação do prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, cujo montante foi de R\$ 4.790.948,59 (quatro milhões, setecentos e noventa mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), inteiramente destinados à conta de prejuízos acumulados. 4. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 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. e Ultracargo Operações Logísticas e Participações Ltda.**, na qualidade de acionistas; **Décio de Sampaio Amaral** na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; e **ANTONIO IZAIAS 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 12/06/2024. Arquivamento 20000962749 de 12/06/2024. Protocolo 246297875 de 12/06/2024 NIRE 15300020085. Nome da empresa: Ultracargo Soluções Logísticas S.A.

D4Sign c0aea3b6-4b64-4ccb-9952-106d9c14e2f8 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ULTRACARGO Digital pdf

Código do documento c0aea3b6-4b64-4ccb-9952-106d9c14e2f8



Assinaturas



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



Eventos do documento

14 Jun 2024, 09:59:41

Documento c0aea3b6-4b64-4ccb-9952-106d9c14e2f8 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T09:59:41-03:00

14 Jun 2024, 10:00:09

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2024-06-14T10:00:09-03:00

14 Jun 2024, 10:00:31

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: 38038) - [Geolocalização: -1.4221312 -48.4704256](#) - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2024-06-14T10:00:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 036f7a3b89b6ba1b5b523e8a8a5ab49933b6f4e09388cf633b68feb815f3f52

(SHA512): 32f30a0daddb3b7e063994f2fed3f556577aecdd878eb6d61c4414f3bbe0ecd999eafab9b6e2f1bbc4a239c19510e0fadd0f4bfd980cc70aefba5b1330c2e5277

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign