

ULTRACARGO VILA DO CONDE LOGÍSTICA PORTUÁRIA S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2023, às 13 horas, na sede social da Ultracargo Vila do Conde Logística Portuária 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. **Editais 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 Izaia 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 2022. 3. Aprovar a destinação do prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, cujo montante foi de R\$ 25.398.329,09 (vinte e cinco milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e nove Reais 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). 5. Considerando o encerramento do mandato dos Diretores, os acionistas aprovam a Reeleição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025, que examinar os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2024, qual seja: **Como Presidente:** • **Décio de Sampaio Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.621.893-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.286.298-83; **Como Diretores:** • **Helano Pereira Gomes**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador do RG nº 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 423.159.804-53; • **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; • **Fernando Chamma Dihel**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de identidade nº 25.318.714-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 187.275.008-70; e • **Anderson Bezerra Viana**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 94002043368 SSP/CE e inscrito no CPF/MF sob o nº 878.683.263-87. 5.1 Todos os Diretores possuem endereço comercial na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. 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 Izaia de Sá** na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Antonio Izaia de Sá** - Secretário da Mesa. Certifico o Registro em 26/05/2023 - 26/05/2023. Arquivamento 20000886937 de 26/05/2023. Protocolo 233211845 de 23/05/2023 - NIRE 15300020085. Nome da empresa Ultracargo Vila do Conde Logística Portuária S.A.

D4Sign 264590af-0011-464e-b31d-db897623545a - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ULTRACARGO VILA DO CONDELOGÍSTICA PORTUÁRIA S A pdf

Código do documento 264590af-0011-464e-b31d-db897623545a



Assinaturas



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

Eventos do documento

02 Jun 2023, 08:00:20

Documento 264590af-0011-464e-b31d-db897623545a **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-02T08:00:20-03:00

02 Jun 2023, 08:00:33

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-02T08:00:33-03:00

Hash do documento original

(SHA256):51a947d81ec541124d03813b595dcb4a5d0c4a7801b1720d516474b6706bedf

(SHA512):1fe0f7785b1186a83bdd349efd7a99e6dbe7f6d43e9fa1c816658d10bc9f506d0f34e03a2123e673b233b05e3767e3109d5bc92285104fe68ad63e29d946f3e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign