

# ULTRACARGO SOLUÇÕES LOGÍSTICAS S.A

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

## Ata da Assembleia Geral Extraordinária

**Data, Hora e Local:** 22 de setembro de 2023, às 11 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 dos acionistas 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 6404/76. **Mesa:** Décio de Sampaio Amaral - Presidente. Antonio Izaias de Sá - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Preliminarmente, os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Os Acionistas aprovam a destituição do Sr. **Anderson Bezerra Viana** ao cargo de Diretor que exerce nesta Companhia, para o qual foi eleito por meio de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023 nos termos do artigo 9º do Estatuto Social. A destituição do Sr. Anderson Bezerra Viana terá afeitos a partir desta data, não exercendo mais as atividades relacionadas ao cargo de Diretor da Companhia, sendo declarado o cargo vago até eleição de seu substituto. 3. Em decorrência da deliberação acima, os acionistas decidem ratificar a atual composição da Diretoria, 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; e • **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. 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 Izaias de Sá** - Secretário da Mesa. Certifico o Registro em 10/11/2023. Arquivamento 20000915026 de 10/11/2023. Protocolo 232539219 de 10/11/2023. NIRE 15300020085. Nome da empresa: Ultracargo Soluções Logísticas S.A.

**D4Sign** 6f79f04d-e2de-47a4-90c4-0211bbea80d0 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>  
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

## Ultracargo Solucoes Logisticas S A PDF

Código do documento 6f79f04d-e2de-47a4-90c4-0211bbea80d0



## Assinaturas



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



## Eventos do documento

### 14 Nov 2023, 08:14:50

Documento 6f79f04d-e2de-47a4-90c4-0211bbea80d0 **criado** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-14T08:14:50-03:00

### 14 Nov 2023, 08:18:08

Assinaturas **iniciadas** por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-14T08:18:08-03:00

### 14 Nov 2023, 08:18:28

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: 34196) - **Geolocalização: -1.434888 -48.4675501** - Documento de identificação informado: 571.969.823-04 - DATE\_ATOM: 2023-11-14T08:18:28-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):74cb0be19b050f008410ba09146d6d4d8b90e8fe21146e518e187154b5a0fd34

(SHA512):5930080c9ec5c25d87bf0e364034e25362e971c25f83eb3733331e97c1005b6661f69991a9f2e421e89ef7add31c6196dd9dd09205b3bf64ae212f2cb8d16b2c

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**