

---

## ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ Nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35300492897

### Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Ultracargo Logística S.A. ("Companhia"), que se realizará no dia 22 de setembro de 2023, às 14 horas ("Assembleia"), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 1343, 4º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: **1)** Aumento de Capital Social mediante capitalização de reservas e consequente alteração do artigo 3º do Estatuto Social; **2)** Destituição de Diretor e ratificação da atual composição da Diretoria; e **3)** Consolidação do Estatuto Social. **Participação na Assembleia** - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 20 de setembro de 2023.

São Paulo, 14 de setembro de 2023 - **Décio de Sampaio Amaral** - Presidente

---



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/  
ultracargo-logistica-s-a-edital-de-convocacao-assembleia-  
geral-extraordinaria-22-de-setembro-de-2023-as-14-  
horas-3/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ultracargo-logistica-s-a-edital-de-convocacao-assembleia-geral-extraordinaria-22-de-setembro-de-2023-as-14-horas-3/)