

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35300492897

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 28 de janeiro de 2025, às 13h30min, na sede social da Ultrapar Participações S.A., localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. **Presença:** (i) Membros do Conselho de Administração abaixo assinados; (ii) os Srs. André Gustavo Zaia, Fernando Chamma Dihei, Fulvius Alexandre Pereira Tomelin e Leopoldo José Gimenes, na qualidade de Diretores da Companhia; (iii) o Sr. Alexandre Mendes Palhares e o Sr. Bernardo Sacic, na qualidade de representantes da acionista; e (iv) a Secretária do Conselho de Administração, a Sra. Denize Sampaio Bicudo. **Mesa:** **Marcos Marinho Lutz** - Presidente; **Denize Sampaio Bicudo** - Secretária. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Os Conselheiros aprovaram a eleição, na forma prevista no artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, do Sr. MARCOS MARINHO LUTZ para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. RODRIGO DE ALMEIDA PIZZINATTO para o cargo de Vice-Presidente de referido órgão. **Observações:** As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: Conselheiros presentes Marcos Marinho Lutz - Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo de Almeida Pizzinatto - Vice-presidente do Conselho de Administração; Décio de Sampaio Amaral, Fabio Venturelli, Jorge Marques Toledo de Camargo; e Denize Sampaio Bicudo - Secretária. Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Denize Sampaio Bicudo** - Secretária do Conselho de Administração. Registro JUCESP nº 212.436/25-9, em 23.06.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ultracargo-logistica-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-administracao-28-de-janeiro-de-2025-13h30min/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/AEC3-FAAC-0554-506A> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AEC3-FAAC-0554-506A



Hash do Documento

9FC0BAC95894081EFE65E020C225991330EFE2B2195DC82CCCF6B71F55C90A00

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/06/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 30/06/2025 21:21 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

