

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35300492897

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 30 de abril de 2025 às 14h30, na sede social da **Ultracargo Logística S.A** ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, 10º andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Compareceram à Assembleia: (i) acionista titular de mais de ¼ (três quartos) das ações do capital social; (ii) Diretores da Companhia; e (iii) [Sr. Guilherme Jorge Dagli, inscrito no CRC sob o nº 1 SP 223225/O-0, representando a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, auditores independentes da Companhia; **Publicações: Aviso aos Acionistas:** Publicado no jornal "Empresas e Negócios" em sua edição de 29 de março de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 133 c/c artigo 289 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Edital de Convocação:** Publicado no jornal "Empresas e Negócios" nos dias 17, 22 e 23 de abril de 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 124 c/c artigo 289 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. **Mesa:** Décio De Sampaio Amaral - Presidente; Helano Pereira Gomes - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto da totalidade dos acionistas presentes da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."). 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das S.A., 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 2024. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, cujo montante foi de R\$ 295.952.784,62 (duzentos e noventa e cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) nos seguintes termos: a) R\$ 14.797.639,23 (catorze milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos) destinados à reserva legal; b) R\$ 38.755.186,27 (trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) destinados à reserva de incentivos fiscais; c) R\$ 182.203.700,31 (cento e oitenta e dois milhões, duzentos e três mil, setecentos reais e trinta e um centavos) destinados à reserva de lucros; d) R\$ 60.196.258,81 (sessenta milhões, cento e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) foram destinados ao pagamento de dividendos propostos sobre o lucro do exercício, devidamente pagos aos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais o valor de R\$ 0.733574 por ação, conforme aprovado em Reunião de Diretoria realizada dia 01 de janeiro de 2025. 4. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R\$ 27.069.715,00 (vinte e sete milhões, sessenta e nove mil, setecentos e quinze reais). Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Ultrapar Participações S.A.**, na qualidade de Acionista; **Décio de Sampaio Amaral**, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; **Helano Pereira Gomes**, na qualidade de Diretor e Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Helano Pereira Gomes** Secretário da Mesa. Registro JUCESP nº 221.315/25-1, em 07.07.2025. Aloizio E. Soares Junior – Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ultracargo-logistica-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-30-de-abril-de-2025-14h30/