

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35300492897

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 02 de junho de 2025, às 09 horas, 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. **Presença:** (i) Membros do Conselho de Administração abaixo assinados; e (ii) 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 tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Décio de Sampaio Amaral** brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 11.621.893-9 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 081.286.298-83 ao cargo de Presidente da Companhia e membro do Conselho de Administração, conforme termo de renúncia por ele assinado nesta data e arquivado. 2. Em decorrência da deliberação acima, foi aprovado pela Conselho a eleição do Sr. **Fulvius Alexandre Pereira Tomelin**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº MG6951516 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.680.609-10, ao cargo de Presidente da Companhia, pelo prazo remanescente dos demais Diretores em exercício, qual seja, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, que examinará os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2026, conforme termo de posse por ele assinado, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 10º andar, Bela Vista, CEP 01317-910. 3.2. O Sr. Fulvius Alexandre Pereira Tomelin tomará posse de seu cargo a partir desta data, mediante assinatura do termo de posse. 3.3. Consultado anteriormente, o Presidente eleito declara que (a) não está incurso em qualquer delito que os impeçam de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados; (b) não ocupa cargos em sociedades que possa ser considerado concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não tem interesse conflitante com a Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76, nos termos da declaração anexa ao presente documento. 3. Por fim, os Conselheiros decidem ratificar a atual composição da diretoria que permanecerá em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, que examinará os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2026: **Como Presidente: Fulvius Alexandre Pereira Tomelin**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº MG6951516 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.680.609-10; **Como Diretores: 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; **Helano Pereira Gomes**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 735.951 SSP/RN, inscrito no CPF/MF sob o nº 423.159.804-53; **Jose Andre Stucchi Fernandes**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.190.551-6, inscrito na OAB/SP sob o nº 286.597 e no CPF/MF sob o nº 222.123.568-11; e **Leopoldo José Gimenes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 27.520.352 - 9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.275.838-2. Todos com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 10º andar, Bela Vista, CEP 01317-910. 4. Por fim, os Conselheiros aprovam a eleição do Sr. **Fulvius Alexandre Pereira Tomelin**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº MG6951516 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.680.609-10, ao cargo de membro do Conselho da Administração, até a próxima Assembleia Geral subjacente, que complementará seu mandato. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. 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. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro JUCESP nº 221.316/25-5, em 07.07.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ultracargo-logistica-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-adminstracao-02-de-junho-de-2025-09-horas/