

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A

CNPJ nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35300492897

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 30 de abril 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. Considerando o encerramento do mandato dos Diretores, os Conselheiros aprovam a reeleição da Diretoria da Companhia, mediante a assinatura dos termos de posse devidamente arquivados, que será composta pelos membros indicados abaixo, cujo mandato vigorará até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, que examinar os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social de 2026, 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:** • **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; • **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 • **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 269.275.838-23. 2. Consultados anteriormente, os Diretores eleitos declaram que (a) não estão incurso em qualquer delito que os impeçam de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia no mercado em que atua; e (c) não têm interesse conflitante com o da Companhia, de acordo com o artigo 147 da Lei das S.A., nos termos de declaração anexos ao presente documento. 3. Todos os diretores ora eleitos possuem endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 10º andar, Bela Vista, CEP 01317-910. 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 Pizzinato - 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. Registro JUCESP nº 221.314/25-8, em 07.07.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ultracargo-logistica-s-a-ata-de-reuniao-do-conselho-de-adminstracao-30-de-abril-de-2025-09-horas/

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/A407-8A57-6747-FB0F> 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: A407-8A57-6747-FB0F



Hash do Documento

D6B46B3344F963D067D566C822F96D2763778805148B0F3A84C42E6159F6C861

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/08/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 04/08/2025 20:22 UTC-03:00

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

