

TPC LOGÍSTICA SUDESTE S.A.

CNPJ/MF nº 01.544.197/0001-92 NIRE nº 35.300.363.116 - (Companhia Fechada)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2026

1. Data, hora e local: 2 de janeiro de 2026, às 8 horas, na sede social da TPC Logística Sudeste S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Pasadena, 104, Condomínio San José, Bosque Capuava, Embu das Artes - SP, CEP 06.846-095. **2. Presença, Convocação e Publicação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista detentora da totalidade do capital social da companhia. **3. Mesa:** Presidente: Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro; Secretária: Maria Lúcia de Araujo. **4. Ordem do Dia:** (I) Consignar os pedidos de renúncia apresentado pelo Sr. **Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz** do cargo de Diretor Presidente, e (II) eleger, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. André Viana Sampaio. **5. Deliberação:** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista detentora da totalidade do capital social deliberou aprovar: (I) Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz**, do cargo de **Diretor Presidente**, conforme carta de renúncia apresentada em 31 de dezembro de 2025 e arquivada na sede da Companhia e (II) eleger, para um mandato de 3 (três) anos, para o cargo de **Diretor Presidente**, **André Viana Sampaio**, brasileiro, divorciado, profissional de logística, portador da Cédula de Identidade RG 03899169-19 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o ns 876.090.705-30, com endereço comercial na Av. Jaguaré, 818, galpão 13, Bairro Jaguaré, São Paulo - SP, CEP 05346-000. O Sr. **André Viana Sampaio** foi investido em seu cargo nesta data. O Presidente da Mesa solicitou que ficasse consignada a atual composição da Diretoria da Companhia: Diretor Presidente: **André Viana Sampaio**; **Diretor Administrativo e Financeiro:** Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio; **Diretor de Controladoria:** Samir Moises Gillo Ferreira; e **Diretor**, sem designação específica: **Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro**. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: **Mesa:** Presidente: Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro; Secretária: Maria Lúcia de Araujo. Acionista: JLS.S.A. (representada por seus diretores Guilherme de Andrade Fonseca Sampaio e Maristela Aparecida do Nascimento), São Paulo - SP, 2 de janeiro de 2026. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro** - Presidente Da Mesa; **Maria Lúcia de Araujo** - Secretária da Mesa. **JUCESP:** Certificado de registro sob o nº 093.801/26-9 em 16/03/2026. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/tpc-logistica-sudeste-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-2-de-janeiro-de-2026-as-8-horas/