

ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ Nº 14.688.220/0016-40 - NIRE 35300492897

Edital de Convocação - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da Ultracargo Logística S.A. ("Companhia"), que se realizará no dia 30 de abril de 2026, às 11 horas ("Assembleia"), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1343, 10º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: 1) Exame e aprovação do relatório e das contas da administração, demonstrações financeiras e balanço patrimonial referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, acompanhados do parecer dos auditores independentes; 2) Destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025; 3) Fixação do limite máximo global anual para a remuneração dos administradores da Companhia; e 4) Eleição de membro do Conselho de Administração. **Participação na Assembleia**: Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procuração deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de abril de 2026. São Paulo, 22 de abril de 2026. **FULVIUS ALEXANDRE PEREIRA TOMELIN** - Presidente.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ultracargo-logistica-s-a-edital-de-convocacao-assembleia-geral-ordinaria-30-de-abril-de-2026-as-11-horas-3/



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/80E4-298F-02AF-43F5> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 80E4-298F-02AF-43F5



Hash do Documento

7B29988B9E9B714DADC6E76B59CFC0C9344CEA809A10E10C6CED7B2D115F2D81

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/04/2026 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 23/04/2026 21:13 UTC-03:00

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

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.15

AC: AC Certisign RFB G5

