

BBM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/ME nº 01.107.327/0001-20
NIRE 41300350027

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 29 de abril de 2022, às 8:00 horas, na sede social da **BBM LOGÍSTICA S.A.**, localizada na Alameda Bom Pastor, nº 2216, Bairro Barro Preto, Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83015-810 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei de Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Presidida pela Sra. Inês Corrêa de Souza e secretariada pelo Sr. Hebert Lima Araújo.
4. **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: (i) aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2021; (ii) destinação do lucro líquido do exercício; (iii) aprovar o orçamento de capital da Companhia; (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e (v) aprovação da remuneração dos administradores para o exercício de 2022. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) aprovação da reversão da reserva de incentivos fiscais e a retenção do valor correspondente.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, os acionistas presentes, por unanimidade de votos:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, publicadas em 29 de março de 2022 no Jornal Metrópole.
- (ii) Aprovaram a proposta de orçamento de capital da Companhia apresentado nas demonstrações financeiras, no valor de R\$ 44.856 mil, para a realização dos investimentos planejados para garantir as operações da Companhia, com a retificação das origens de recursos, que deve ser de R\$ 18.514 mil decorrente da retenção de lucros do exercício social de 2021, conforme item (iii) abaixo, e da reversão da reserva de incentivos fiscais, conforme item (i) da Assembleia Geral Extraordinária abaixo, e o restante decorrente de outros recursos próprios e/ou de terceiros.

(iii) Deliberaram sobre a destinação do lucro do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma: (a) aprovaram a destinação de R\$ 601.152,94 (seiscentos e um mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para constituição de Reserva Legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) determinaram que não haverá distribuição de dividendos; e (c) aprovaram a retenção do valor residual de R\$ 11.421.905,89 (onze milhões, quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), com base no orçamento de capital ora aprovado.

(iv) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Dessa forma, são eleitos, neste ato, para compor o Conselho de Administração da Companhia, os seguintes membros:

- **Antônio Wrobleski Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, com RG sob o número 5722025-6 e CPF nº 638.123.208-00, residente e domiciliado na Avenida José Galante, 512, Vila Suzana, São Paulo/SP, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- **Alan Mondini Takahashi**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 320.885.758-63, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 28º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração e, como seu suplente, o Sr. **Alberto Costa Sousa Camões**, brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, inscrito no CPF/ME sob o nº 048.555.488-71, com endereço comercial na Rua Funchal, 418, 28º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
- **Inês Corrêa de Souza**, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF/ME sob o n. 299.870.677-00, residente e domiciliada na Rua Iposeira, 1255, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;
- **Marcos Egídio Battistella**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 317.990.199-34, residente e domiciliado na Avenida Sete de Setembro, 5525, apto. 901, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para o cargo de membro do Conselho de Administração;
- **Tiago Curi Isaac**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o n. 303.612.048-33, residente e domiciliado na Rua Lauro Müller, 12, apto 64A, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro independente do Conselho de Administração;

(v) Aprovaram a fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício de 2022 em até R\$ 12.117.856,91 (doze milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) a ser destinado conforme deliberação do Conselho de Administração.

Os acionistas resolveram, também por unanimidade, considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei de Sociedades por Ações.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Aprovaram a reversão da reserva de incentivos fiscais constituída em anos anteriores, no montante de R\$ 6.742.796,35 (seis milhões, setecentos e quarenta e dois mil e setecentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), e a retenção do valor correspondente na conta de retenção de lucros para fazer frente ao orçamento de capital ora aprovado.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata referente a esta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Inês Corrêa de Souza; Secretário: Hebert Lima Araújo, Acionistas presentes: Marcos Egídio Battistella, Juares Luiz Nicolotti e Stratus SCP Coinvestimento I – Fundo de Investimento em Participações – Multiestratégia.

Declaramos que esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São José dos Pinhais/PR, 29 de abril de 2022.

Mesa:

Inês Corrêa de Souza
Presidente

Hebert Lima Araújo
Secretário

Marcos Egídio Battistella
Acionista

Juares Luiz Nicolotti
Acionista

**Stratus SCP Coinvestimento I –
Fundo de Investimento em
Participações**
Acionista