

**BBM LOGÍSTICA S.A.**  
CNPJ/MF 01.107.327/0001-20  
NIRE 41300350027

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 22 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 602, Centro, CEP 83.005-360, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**MESA:** Presidida pelo Sr. Antonio Wroblewski Filho, que convidou o Sr. Hebert Lima Araújo para secretariá-la.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) destituição do Sr. Marco Antonio de Modesti, do cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro e Relações com Investidores, da Sra. Edna Redondo Marques Morilla, do cargo de Diretora de Recursos Humanos e do Sr. Pedro Paulo Neves Júnior, do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação; e (ii) eleição do Sr. André Luis da Costa Gaia, para atuar como Diretor Vice-Presidente Administrativo, o qual acumulará as atribuições das áreas de Relações com Investidores, de Recursos Humanos e de Tecnologia da Informação.

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração discutiram sobre os assuntos acima relacionados e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, tomaram as seguintes deliberações:

- (i) Aprovar a **destituição** dos seguintes membros da administração:
  - a) do Sr. **Marco Antonio de Modesti**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 724.238.039-15, residente e domiciliado na Rua Zacarias de Gois, nº 715, apartamento 233-A, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores, para o qual foi eleito em 29 de abril de 2022. O Diretor ora destituído dá ciência mediante assinatura do respectivo termo de destituição;
  - b) da Sra. **Edna Redondo Marques Morilla**, brasileira, casada, psicóloga, inscrita no CPF/ME sob o nº 139.295.648-07, residente e domiciliada na Rua Pageu, nº 107 apartamento 123, Chácara Inglesa, CEP 04139-000, na cidade de São Paulo,

Estado de São Paulo, do cargo de Diretora de Recursos Humanos, para a qual foi eleita em 29 de abril de 2022. A Diretora ora destituída dá ciência mediante assinatura do respectivo termo de destituição; e

- c) do Sr. **Pedro Paulo das Neves Júnior**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, inscrito no CPF/ME sob o nº 011.330.097-27, residente e domiciliado na Rua Tagipuru, nº 1.060, apartamento 162, Torre Alegro, CEP 01.156-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação, para o qual foi eleito em 29 de abril de 2022. O Diretor ora destituído dá ciência mediante assinatura do respectivo termo de destituição.
- (ii) Aprovar a **eleição** do Sr. **André Luis da Costa Gaia**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.888.477-19, residente e domiciliado na Rua Dr. José Candido de Souza, nº 707, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro, o qual também será responsável pelas áreas de Relações com Investidores, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação, para um mandato coincidente com o dos demais diretores, ou seja, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Os respectivos termos de destituição, constantes no **Anexo I** à presente Ata, e do termo de posse, constante no **Anexo II** à presente Ata, ficam registrados no Livro de Reuniões do Conselho arquivado na sede da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pela mesa assinada.

**Assinaturas:** Mesa: Antonio Wroblewski Filho – Presidente; Hebert Lima Araújo – Secretário.  
Membros do Conselho de Administração: Srs. Alan Mondini Takahashi, Antonio Wroblewski Filho, Inês Corrêa de Souza, Marcos Egídio Battistella e Tiago Curi Isaac.

**Confere com ata original, conforme lavrada em livro próprio.**

São José dos Pinhais, 22 de agosto de 2022.

---

Antonio Wroblewski Filho  
Presidente

---

Hebert Lima Araújo  
Secretário

## **ANEXO I**

### **TERMO DE DESTITUIÇÃO**

Pelo presente instrumento, neste ato, dá ciência ao Sr. **Marco Antonio de Modesti**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 724.238.039-15, residente e domiciliado na Rua Zacarias de Gois, nº 715, apartamento 233-A, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, da sua destituição do cargo de Diretor Executivo Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores, da BBM Logística S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.107.327/0001-20, com sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 602, Centro, CEP 83.005-360, para o qual foi eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022.

São José dos Pinhais/PR, 22 de agosto de 2022.

---

MARCO ANTONIO DE MODESTI

## **TERMO DE DESTITUIÇÃO**

Pelo presente instrumento, neste ato, dá ciência a Sra. **Edna Redondo Marques Morilla**, brasileira, casada, psicóloga, inscrita no CPF/ME sob o nº 139.295.648-07, residente e domiciliada na Rua Pageu, nº 107, apartamento 123, Chácara Inglesa, CEP 04139-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, da sua destituição do cargo de Diretora de Recursos Humanos da BBM Logística S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.107.327/0001-20, com sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 602, Centro, CEP 83.005-360, para o qual foi eleita por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022.

São José dos Pinhais/PR, 22 de agosto de 2022.

---

EDNA REDONDO MARQUES MORILLA

## **TERMO DE DESTITUIÇÃO**

Pelo presente instrumento, neste ato, dá ciência ao Sr. **Pedro Paulo das Neves Júnior**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, inscrito no CPF/ME sob o nº 011.330.097-27, residente e domiciliado na Rua Tagipuru, nº 1.060, apartamento 162, Torre Alegro, CEP 01.156-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, da sua destituição do cargo de Diretor de Tecnologia da Informação da BBM Logística S.A., sociedade por ações de capital aberto, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.107.327/0001-20, com sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 602, Centro, CEP 83.005-360, para o qual foi eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de abril de 2022.

São José dos Pinhais/PR, 22 de agosto de 2022.

---

PEDRO PAULO DAS NEVES JÚNIOR

## **ANEXO II**

### **TERMO DE POSSE**

Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data, o signatário abaixo, **André Luis da Costa Gaia**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 003.888.477-19, residente e domiciliado na Rua Dr. José Candido de Souza, nº 707, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para os cargos de Diretor **Vice-Presidente Administrativo Financeiro, Relações com Investidores, Recursos Humanos e Tecnologia da Informação** da BBM Logística S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.107.327/0001-20, com sede na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 602, Centro, CEP 83.005-360 (“Companhia”), nos termos da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de agosto de 2022, para um mandato coincidente com o dos demais diretores, ou seja, até a realização da próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Declara, ainda, neste ato, que se obriga a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que:

I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”);

II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações;

III– atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; e

IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II, do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

O diretor eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 602, Centro, Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.005-360.

São José dos Pinhais/PR, 22 de agosto de 2022.

---

**ANDRÉ LUIS DA COSTA GAIA**