

BBM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 01.107.327/0001-20
NIRE 41300350027
 (“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2023, às 10 horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, Sala 602, Bairro Centro, na cidade de São José dos Pinhás, Estado do Paraná, CEP 83.005-360 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidida pelo Sr. Alan Mondini Takahashi e secretariada pelo Sr. Hebert Lima Araújo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** A abertura de novas filiais da Companhia em Goiana/PE e Catalão/GO; e **(ii)** a alteração do endereço e de atividade econômica da filial de Araraquara/SP.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração discutiram o assunto constante na ordem do dia e, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidem da seguinte forma:

I - Aprovar a abertura das seguintes filiais:

- I.a)** Filial localizada no Estado do Pernambuco, na Cidade de Goiana, na Rodovia Margens da PE-75, Km 01, S/n, Andar 1, Bairro Vermelho, CEP: 55900-000;
- I.b)** Filial localizada no Estado de Goiás, na Cidade de Catalão, na Avenida José Severino, nº 1700, Lote 03, Quadra 35, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP 75709-150.

BBM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 01.107.327/0001-20
NIRE 41300350027
("Companhia")

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

II - Aprovar a alteração do endereço e atividades econômicas da filial localizada em Araraquara, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 01.107.327/00030-64 e NIRE 35920048314.

- a) Passando de Avenida Alberto Benassi, 4320, Quadra A, Lote 04, 05 e 06, Bairro Jardim Bandeirantes, CEP 14.804-300 para Avenida São Caetano, 177, Quadra A, Lote 04, 05 e 06, Bairro Loteamento Industrial Comercial São Caetano, CEP 14.804-318, Município de Araraquara, Estado de São Paulo.
- b) Incluir a atividade secundária de Locação de Mão-de-obra temporária (CNAE 78.20-5/00). Diante do disposto a filial passará a ter o seguinte objeto social:

A sociedade tem por objeto social a exploração do ramo de transporte rodoviário de cargas, transporte intermodal, transporte de produtos perigosos, bem como, as demais atividades afins necessárias para a realização dos seus negócios.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pela mesa assinada. **Assinaturas:**
Mesa: Alan Mondini Takahashi – Presidente; - Hebert Lima Araújo – Secretário.
Membros do Conselho de Administração: Srs. Alan Mondini Takahashi, Alberto Costa Sousa Camões, Marcos Egídio Battistella, Inês Corrêa de Souza e Antonio Wroblewski Filho.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

BBM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF 01.107.327/0001-20
NIRE 41300350027
 (“Companhia”)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

São José dos Pinhais/PR, 11 de maio de 2023.

MESA:

Alan Mondini Takahashi
Presidente

Hebert Lima Araújo.
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BBM LOGISTICA S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26844801840	HEBERT LIMA ARAUJO
32088575863	ALAN MONDINI TAKAHASHI



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 11:12 SOB Nº 20233191704.
PROTOCOLO: 233191704 DE 18/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307579179. CNPJ DA SEDE: 01107327000120.
NIRE: 41300350027. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.
BBM LOGISTICA S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.