

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: Realizada no dia 27 de abril de 2023, às 19:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, 6º andar, sala 602, Centro, CEP 83015-140, 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. Alan Mondini Takahashi, que convidou o Sr. Hebert Lima Araújo para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) reeleição dos membros da diretoria executiva da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, tomaram as seguintes deliberações:

(i) Reeleger os membros da diretoria executiva da Companhia, cujo mandato vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Desta forma, são reeleitos, neste ato, para compor a diretoria executiva 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 Diretor Presidente.
- **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.
- **Agapito Pereira dos Anjos Sobrinho**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº .638.827.799-34, residente e domiciliado na Rua Doutor Claudino, 750, apt. 902, Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Executivo Comercial.
- **Alexandre Rafael Merlin**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ME sob o n. 026.377.379-56, residente e domiciliado na Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nº 3520, apto. 904, Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, para o cargo de Diretor Executivo de Gestão de Transportes.

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: 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 Wrobleski Filho.

A presente é cópia fiel da Ata original lavrada em Livro próprio.

São José dos Pinhais, 27 de abril de 2023.

Mesa:

Alan Mondini Takahashi
Presidente

Hebert Lima Araújo
Secretário

Membros do CA: