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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de janeiro de 2023, às 9:00 horas, na sede social da **BBM LOGÍSTICA S.A.**, localizada na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 602, Centro, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, CEP 83.005-360 ("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").

3. MESA: Presidida pela Sr. Antonio Wrobleski Filho e secretariada pelo Sr. Hebert Lima Araújo.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a efetivação do Sr. Alberto Costa Sousa Camões, como membro do Conselho de Administração da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias, os acionistas presentes, por unanimidade de votos, aprovaram a eleição do 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, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato vigorará até a próxima Assembleia Geral Ordinária.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Antonio Wrobleski Filho; 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, 06 de janeiro de 2023.

Mesa:

_____	_____
Antonio Wrobleski Filho	**Hebert Lima Araújo**
Presidente	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
63812320800	ANTONIO WROBLESKI FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 01:28 SOB Nº 20230384498.
PROTOCOLO: 230384498 DE 01/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301471104. CNPJ DA SEDE: 01107327000120.
NIRE: 41300350027. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/01/2023.
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.