

LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 42.278.291/0001-24

NIRE nº 33.300.026.074-9

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2023**

Certifico que, no dia 10 de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 78, sala 1.201, Condomínio BVEP Nigri Plaza, Centro, e por videoconferência, reuniram-se os conselheiros, os Srs. Carlos José Rolim de Mello, Gregory Gottlieb, Julian Roger Crispin Thomas, Marco Antonio Souza Cauduro, Maurício Ribeiro de Menezes e Soren Toft, e o Secretário, Sr. Eduardo Simeone, tendo o Conselho de Administração, discutido e promovido o registro que se segue: **“5.1 - Aprovaram a eleição dos Srs. Julian Roger Crispin Thomas e Soren Toft como, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 5.2 - Aprovaram a manutenção dos seguintes comitês de assessoramento ao Conselho, bem como a nomeação dos seus respectivos membros: (a) COMITÊ DE GENTE E GESTÃO: (i) Julian Roger Crispin Thomas, (ii) Mauricio Ribeiro de Menezes, e (iii) Marco Antonio Souza Cauduro; (b) COMITÊ ESTRATÉGICO E FINANCEIRO: (i) Gregory Gottlieb, (ii) Julian Roger Crispin Thomas, (iii) Marco Antonio Souza Cauduro; e (c) COMITÊ DE AUDITORIA: (i) Carlos José Rolim de Mello (ii) Edson Libório Monge, e (iii) Mauricio Ribeiro de Menezes. 5.3 - Aprovaram a reeleição, para novo mandato de 2 (dois) exercícios anuais, a expirar na data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2025, dos membros da Diretoria da Companhia: (i) Diretor Presidente, Sr. Marcio Arany da Cruz Martins, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 901027040, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob nº 913.456.347-49, (ii) Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Pascoal Cunha Gomes, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 39.716.994-4, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 085.331.037-86, (iii) Diretor Comercial, Sr. Felipe Gurgel Daemon D’ Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº 09370865-9 - IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME nº 028.771.947-28, (iv) Diretor de Operações, Sr. Maurício Trompowsky Costa Ramos, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade nº**

09.354.209-0, expedida pela SSP/RJ, inscrito no CPF sob nº 043.550.607-21, **(v) Diretor Geral de Terminais, Sr. Gustavo André Duque da Paixão**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade nº 63.644.693-1 - SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 075.459.367-36, **(vi) Diretor, Sr. Rafael Leite D'asunção**, brasileiro, solteiro, internacionalista, portador da cédula de identidade nº 201683828 – DETRAN/RJ, e inscrito no CPF sob o nº 092.482.237-61, **(vii) Diretor, Sr. Maurício Peinado de Alvarenga**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 61627243, expedida pelo SSP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 023.936.379-58, e **(viii) Diretora, Sra. Andrea Santos Simões**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 52.348.137-8, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 629188185-34, todos com endereço comercial na Rua do Passeio, nº 78, sala 1.201, Ed. BVEP Nigri Plaza, Centro, Rio de Janeiro/RJ, conforme contratos arquivados na sede da Companhia. Os diretores ora eleitos declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76 e da Resolução CVM nº 80/2022. Ademais, ratificaram a nomeação do Sr. Eduardo Nogueira Simeone para o cargo de Superintendente de Legal e Compliance, conforme resolução deste Conselho, realizada em 10/05/2022. Ato contínuo, registrou-se que o referido cargo possui alçada interna equiparada à de Diretor da Companhia. **5.4- Ratificaram** as nomeações dos Srs. Gustavo André Duque da Paixão e Marcio Arany da Cruz Martins para os cargos de Diretores da controlada TVV – TERMINAL DE VILA VELHA S.A., para um mandato de 2 (dois) exercícios anuais, a expirar na data da Assembleia Geral Ordinária da controlada de 2025. **5.5 -** Tendo tomado conhecimento do exercício (i) de 317.128 (trezentas e dezessete mil cento e vinte e oito) Opções por Beneficiários do Programa 2020/2023, sendo 211.761 (duzentas e onze mil, setecentas e sessenta e uma) Opções do tipo “A” e 105.367 (cento e cinco mil, trezentas e sessenta e sete) Opções do tipo “B”; e (ii) de 264.999 (duzentas e sessenta e quatro mil novecentas e noventa e nove) Opções por Beneficiários do Programa ILP 2021/2024, sendo 176.660 (cento e setenta e seis mil, seiscentas e sessenta) Opções do tipo “A” e 88.339 (oitenta e oito mil, trezentas e trinta e nove) Opções do tipo “B”; os membros do Conselho de Administração **aprovaram** o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme a seguir: **(a)** o capital social da Companhia será aumentado em R\$ 3.754.342,53 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos) mediante a emissão, para subscrição particular, de 582.127 (quinhentos e oitenta e duas mil, cento e vinte e sete) novas ações ordinárias; e **(b)** dessa forma, o capital social da Companhia passará de R\$ 1.342.832.978,53 (um bilhão, trezentos e

quarenta e dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) dividido em 106.476.691 (cento e seis milhões e quatrocentos e setenta e seis mil e seiscentos e noventa e uma) para R\$ 1.346.587.321,06 (um bilhão, trezentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e um reais e seis centavos) dividido em 107.058.818 (cento e sete milhões, cinquenta e oito mil, oitocentos e dezoito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. **5.6 - Tomaram conhecimento**, por meio da apresentação do Sr. Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, do resultado operacional e financeiro da Companhia, relativo ao primeiro trimestre, findo em 31 de março de 2023, com base nas informações fornecidas pela Administração e discutidas com os auditores independentes, cujo material fica arquivado na sede da Companhia. (...)” **Atesto que os registros acima foram extraídos da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.**

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2023.

Eduardo Simeone

Secretário

LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

Publicly-held Company

CNPJ No. 42.278.291/0001-24

NIRE No. 33.300.026.074-9

**EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON MAY 10, 2023**

I **hereby certify** that, on May 10th, 2023, at 10:00 am, at the Company's registered office located in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua do Passeio, No. 78, room 1.201, Condomínio BVEP Nigri Plaza, Centro, and by videoconference, the directors, Messrs. Carlos José Rolim de Mello, Gregory Gottlieb, Julian Roger Crispin Thomas, Marco Antonio Souza Cauduro, Maurício Ribeiro de Menezes and Soren Toft, and the Secretary, Mr. Eduardo Simeone, with the Board of Directors, discussed and promoted the following record: **“5.1 - To approve the election of Messrs. Julian Roger Crispin Thomas and Soren Toft as, respectively, Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors of the Company. 5.2 - To approve the maintenance of the following advisory committees to the Board, as well as the appointment of their respective members: (a) PEOPLE AND MANAGEMENT COMMITTEE: (i) Julian Roger Crispin Thomas, (ii) Mauricio Ribeiro de Menezes, and (iii) Marco Antonio Souza Cauduro; (b) STRATEGIC AND FINANCIAL COMMITTEE: (i) Gregory Gottlieb, (ii) Julian Roger Crispin Thomas, (iii) Marco Antonio Souza Cauduro; and (c) AUDIT COMMITTEE: (i) Carlos José Rolim de Mello (ii) Edson Libório Monge, and (iii) Mauricio Ribeiro de Menezes. 5.3 - To approve the reelection, for a new mandate of 2 (two) annual years, to expire on the date of the Company's Ordinary General Meeting of 2025, of the members of the Company's Board of Executive Officers: (i) Chief Executive Officer, Mr. Marcio Arany da Cruz Martins, Brazilian, married, civil engineer, bearer of identity card No. 901027040, issued by CREA/RJ, registered with the CPF under No. 913.456.347-49, (ii) Chief Financial and Investor Relations Officer, Mr. Pascoal Cunha Gomes, Brazilian, married, economist, bearer of identity card No. 39.716.994-4, issued by the SSP/SP, registered with the CPF under No. 085.331.037-86, (iii) Commercial Director, Mr. Felipe Gurgel Daemon D' Oliveira, Brazilian, married, production engineer, bearer of identity card No. 09370865-9 - IFP/RJ, and registered with CPF/ME No. 028.771.947-28, (iv) Director of Operations, Mr. Maurício Trompowsky Costa Ramos, Brazilian, married, production engineer, bearer of identity card No. 09.354.209-0, issued by**

SSP/RJ, registered with the CPF under No. 043.550.607-21, **(v)** General Officer of Terminals, Mr. Gustavo André Duque da Paixão, Brazilian, married, manager, bearer of identity card No. 63.644.693-1 - SSP/SP, and registered with the CPF under No. 075.459.367-36, **(vi)** Officer, Mr. Rafael Leite D'asuncao, Brazilian, single, internationalist, bearer of identity card No. 201683828 – DETRAN/RJ, and registered with the CPF under No. 092.482.237-61, **(vii)** Officer, Mr. Maurício Peinado de Alvarenga, Brazilian, married, economist, bearer of identity card No. 61627243, issued by the SSP/PR, and registered with the CPF under No. 023.936.379-58, and **(viii)** Officer, Mrs. Andrea Santos Simões, Brazilian, married, engineer, bearer of identity card No. 52.348.137-8, issued by the SSP/SP, registered with the CPF under No. 629188185-34, all with business address at Rua do Passeio, No. 78, room 1.201, Ed. BVEP Nigri Plaza, Centro, Rio de Janeiro/RJ, in accordance with contracts filed at the Company's registered office. The Officers elected herein hereby declare that they are completely unimpeded for the exercise of their functions, pursuant to article 147 of Law No. 6,404/76 and CVM Resolution No. 80/2022. In addition, they ratified the appointment of Mr. Eduardo Nogueira Simeone for the position of Superintendent of Legal and Compliance, as per resolution of this Board, held on 05/10/2022. Immediately, it was recorded that the said position has internal authority equal to that of Director of the Company. **5.4 - To ratify** the appointments of Messrs. Gustavo André Duque da Paixão and Marcio Arany da Cruz Martins to the positions of Officers of the subsidiary TVV – TERMINAL DE VILA VELHA SA, for a term of 2 (two) annual fiscal years, to expire on the date of the Annual General Meeting of the subsidiary in 2025. **5.5 - To acknowledge the exercise of (i)** 317,128 (three hundred and seventeen thousand one hundred and twenty-eight) Options by beneficiaries of the 2020/2023 LTI Program, consisting of 211,761 (two hundred and eleven thousand seven hundred and sixty-one) Type A Options and 105,367 (one hundred and five thousand three hundred and sixty-seven) Type B Options; and **(ii)** 264,999 (two hundred and sixty-four thousand nine hundred and ninety-nine) Options by beneficiaries of the 2021/2024 LTI Program, consisting of 176,660 (one hundred and seventy-six thousand six hundred and sixty) Type A Options and 88,339 (eighty-eight thousand three hundred and thirty-nine) Type B Options; the members of the Board of Directors approved the increase in the Company's capital, within the limit of authorized capital, as follows: **(a)** the Company's share capital will be increased by **R\$ 3,754,342.53** (three million seven hundred and fifty-four thousand three hundred and forty-two reais and fifty-three cents) through the issuance, for private subscription, of **582,127** (five hundred and eighty-two thousand one hundred and twenty-seven) new ordinary shares; and **(b)** accordingly, the Company's share capital will increase from **R\$ 1,342,832,978.53**

*(one billion three hundred and forty-two million eight hundred and thirty-two thousand nine hundred and seventy-eight reais and fifty-three cents), divided into **106,476,691** (one hundred and six million four hundred and seventy-six thousand six hundred and ninety-one) shares, to **R\$ 1,346,587,321.06** (one billion three hundred and forty-six million five hundred and eighty-seven thousand three hundred and twenty-one reais and six cents), divided into **107,058,818** (one hundred and seven million fifty-eight thousand eight hundred and eighteen) ordinary shares, registered, book-entry and without nominal value. **5.6 - To acknowledge**, through the presentation of the CFO and Investor Relations Officer, the Company's operational and financial results for the first quarter ended March 31, 2023, based on information provided by management and discussed with independent auditors, whose material is archived at the Company's registered office. (...)" I hereby certify that the above records were extracted from the minutes drawn up in the Book of Minutes of Meetings of the Company's Board of Directors.*

Rio de Janeiro, May 10th, 2023.

Eduardo Simeone

Secretary