

MLOG S.A.
CNPJ/MF No. 13.444.994/0001-87
NIRE 33.3.0029745-6
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2018

1. Data e Hora

Em 26 de março de 2018, às 15h (hora local), na sede da Companhia localizada na Rua Lauro Müller, nº 116, Sala 2601 e 2608 (parte), na cidade e estado do Rio de Janeiro.

2. Convocação

Convocação dispensada em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da MLog S.A. (“Companhia”), através de conferência telefônica, conforme autorizado pelo Artigo 17, Parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. Presenças

- (i) Conselheiros: Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente do Conselho de Administração) presencialmente, Alvaro Piquet Carneiro Pessôa dos Santos, Charles Laganá Putz, Otávio Augusto de Paiva, Patricia Tendrich Pires Coelho e Samir Zraik por conferência telefônica;
- (ii) Administração: Gustavo Barbeito (Diretor de Planejamento Estratégico e de relações com Investidores), Julia Souza de Paiva (Diretora Financeira) e Sabrina Juhasz (Diretora Jurídica), presencialmente; e
- (iii) Audidores Independentes: Marcelo Nogueira de Andrade e Pedro Lisboa Moreira, representantes da KPMG Auditores Independentes.

4. Mesa

Luiz Claudio de Souza Alves, como Presidente da reunião e Sabrina Juhasz, como Secretária da reunião.

5. Ordem do Dia

- a) Aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; e
- b) Convocação da assembleia geral ordinária.

6. Itens Discutidos e Aprovados

- a) Aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. O representante da auditoria externa fez uma apresentação dos principais pontos analisados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2017, bem como prestou os devidos

MLog S.A.

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2018

esclarecimentos aos membros do Conselho de Administração. Após a referida apresentação, o Conselho de Administração, por maioria, com abstenção dos Srs. Luiz Cláudio Alves e Patricia Coelho, decidiu aprovar e recomendar aos acionistas a aprovação das demonstrações financeiras auditadas.

b) Convocação da assembleia geral ordinária. Após discussão sobre a matéria, o Conselho de Administração decidiu por unanimidade, determinar a publicação da proposta da administração e convocação da assembleia geral ordinária de acionistas para 27.04.2018 às 11 horas, para discussão das matérias abaixo designadas:

- (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como ciência do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e fixar a remuneração global da Administração; e
- (iii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

7. Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para lavratura da presente ata. A presente ata foi então lida e aprovada por todos os presentes.

8. Assinaturas

Presidente da reunião: Luiz Claudio de Souza Alves. Secretária da reunião: Sabrina Juhasz. Conselheiros: Luiz Claudio de Souza Alves, Alvaro Piquet Carneiro Pessôa dos Santos, Charles Laganá Putz, Otávio Augusto de Paiva, Patricia Tendrich Pires Coelho e Samir Zraik.

Certifico que a presente é copia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2018.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Sabrina Juhasz
Secretária