

**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 04 DE MAIO DE 2018**

---

**1. Data e Hora**

Em 04 de maio de 2018, às 11h00, na cidade e estado do Rio de Janeiro.

**2. Convocação**

Os editais de convocação foram dispensados em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração ("Conselho") da MLog S.A. ("Companhia").

**3. Presença**

**Conselheiros:** Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente), Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Eduardo de Abreu Borges, Gabriel de Sá Meira de Araújo, Marcel Takeshi Abe Otávio Augusto de Paiva e Patricia Tendrich Pires Coelho.

**4. Mesa**

Luiz Claudio de Souza Alves como Presidente da reunião e, Sabrina da Rocha Juhász, como secretária da reunião.

**5. Ordem do Dia**

- I. Eleger o Presidente do Conselho de Administração; e
- II. Eleger os membros da Diretoria da Companhia.

**6. Itens Discutidos e Aprovados:**

- I. Eleição do Presidente do Conselho de Administração. Após apresentação dos candidatos, os membros do Conselho de Administração elegeram, por maioria dos presentes, o Sr. **Luiz Claudio de Souza Alves**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 04.882.495-7, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.167.607-68, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2601 e 2608 (parte), cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP: 22290-906, como Presidente do Conselho de Administração.
- II. Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Os membros do Conselho de Administração decidiram, por maioria dos presentes, aprovar a eleição para um mandato que expira na primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia, subsequente à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2018, das seguintes pessoas: (i) a Sra. **Patricia Tendrich Pires**

**Coelho**, brasileira, empresária, casada, portadora da CNH nº 00066965750 DERAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.213.637-09, domiciliada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2601, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, como Diretora Presidente; (ii) **Luiz Claudio de Souza Alves**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 04.882.495-7, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 671.167.607-68, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2601 e 2608 (parte), cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP: 22290-906, como Diretor Vice-Presidente; (iii) Sra. **Julia Souza de Paiva**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade n.º 10498382-0 IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 767.523.137-68, domiciliada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2601, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, como Diretora Administrativa e Financeira; (iv) Sr. **Gustavo Barbeito de Vasconcellos Lantimant Lacerda**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 12.539.568-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.013.287-35, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, salas 2601, Botafogo, CEP: 22290-906 como Diretor de Planejamento Estratégico e Relações com Investidores; e (v) **Sabrina da Rocha Juhasz**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 129.741 OAB-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 087.764.687-02, domiciliada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2601, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, como Diretora Jurídica.

**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 da Rocha Juhasz. Conselheiros: Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Eduardo de Abreu Borges, Gabriel de Sá Meira de Araújo, Marcel Takeshi Abe, Otávio Augusto de Paiva e Patricia Tendrich Pires Coelho.

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

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2018.

---

**Luiz Claudio de Souza Alves**  
Presidente

---

**Sabrina da Rocha Juhasz**  
Secretária