

**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 28 DE MARÇO DE 2019**

---

**1. Data e Hora**

Em 28 de março de 2019, às 17h (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) e Otávio Augusto de Paiva, presencialmente. Alvaro Piquet Carneiro Pessôa dos Santos, Eduardo de Abreu Borges e Patricia Tendrich Pires Coelho por conferência telefônica;
- (ii) Administração: Elias Nigri (Diretor Presidente), 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) Auditores Independentes: Marcelo Nogueira de Andrade e Laerte M. Cabral, 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 2018; 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 2018. O representante da auditoria externa fez uma apresentação dos principais pontos analisados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2018, bem como prestou os devidos

esclarecimentos aos membros do Conselho de Administração. Após a referida apresentação, o Conselho de Administração, por maioria, com abstenção do Sr. Luiz Cláudio Alves, 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 30.04.2019 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 2018;
  - (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 2018.

## 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, Eduardo de Abreu Borges, Otávio Augusto de Paiva e Patricia Tendrich Pires Coelho.

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

Rio de Janeiro, 28 de março de 2019.

---

Luiz Claudio de Souza Alves  
**Presidente**

---

Sabrina Juhasz  
**Secretária**