

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 07 DE MAIO DE 2019**

1. Data e Hora

Em 07 de maio de 2019, às 16h00, 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: Presencialmente: Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente) e Patricia Tendrich Pires Coelho. Por conferência telefônica: Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Eduardo de Abreu Borges e Otávio Augusto de Paiva.

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, pela unanimidade 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, pela unanimidade 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 2020, das seguintes pessoas: (i) **Elias David Nigri**, brasileiro,

divorciado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 21334d, emitida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 231.116.907-68, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2601 e 2608 (parte), cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP: 22.290-906, como Diretor da Companhia cumulando, interinamente, o cargo de Diretor 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 de 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 086.764.687-02, 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: Luiz Claudio de Souza Alves, Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Eduardo de Abreu Borges, Otávio Augusto de Paiva e Patricia Tendrich Pires Coelho.

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

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2019.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Sabrina da Rocha Juhasz
Secretária