

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 27 DE MARÇO DE 2020**

1. Data e Hora

Em 27 de março de 2020, às 11h (hora local), por conferência telefônica.

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), Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva;
- (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); e
- (iii) Auditores Independentes: Marcelo Nogueira de Andrade, representante 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 2019; 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 2019. O representante da auditoria externa fez uma apresentação dos principais pontos analisados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2019, 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 (AGO). Os membros do Conselho de Administração, considerando o art. 1º, caput da Medida Provisória nº 931/2020, publicada no DOU em 30.03.2020, deliberaram que a assembleia geral ordinária da Companhia deverá ser realizada tão logo o isolamento social imposto em razão da pandemia do Covid-19 seja flexibilizado, sendo possível garantir saúde dos colaboradores e acionistas da Companhia.

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 Pessoa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva.

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

Rio de Janeiro, 27 de março de 2020.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Sabrina Juhasz
Secretária