

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 21 DE MAIO DE 2021**

1. **Data e Hora:** Em 21 de maio de 2021, às 17h30min, 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:** Presentes os Conselheiros Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente), Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva, além dos Diretores Elias Nigri, Gustavo Barbeito, Antonio Neto, Denise Albuquerque.
4. **Mesa:** Luiz Claudio de Souza Alves como Presidente da reunião e, Denise Oliveira de Albuquerque, como secretária da reunião.
5. **Ordem do Dia:**
 - (i) Apreciação do relatório da administração e Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020;
 - (ii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberação dos seguintes assuntos
 - (a) Apreciação das contas dos administradores e relatório da administração, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes;
 - (b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
 - (c) Eleição os membros do Conselho de Administração da Companhia;
 - (d) Fixação da Remuneração global anual dos administradores da Companhia.
6. **Deliberação:**
 - (i) **Apreciação do relatório da administração e Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020**

Os Diretores Gustavo Barbeito e Antonio Neto fizeram apresentação dos principais pontos analisados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2020, bem como prestaram 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, se manifestou favoravelmente à aprovação e encaminhamento das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes, para deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

(ii) Convocação da Assembleia Geral Ordinária

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a convocação da Assembleia Geral Ordinária com a seguinte ordem do dia:

- a) Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes;
- b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- c) Eleição os membros do Conselho de Administração da Companhia;
- d) Fixação da Remuneração global anual dos administradores 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: Denise Oliveira de Albuquerque. Conselheiros: Luiz Claudio de Souza Alves, Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Denise Oliveira de Albuquerque
Secretária