

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 02 DE JULHO DE 2021**

1. **Data e Hora:** Em 02 de Julho de 2021, 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:** Presentes os conselheiros, Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente), Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva.
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) 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 elegeram, por maioria dos presentes, para um mandato que expira na primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia, subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2021:
 - (i) o Sr. **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 Presidente; (ii) 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 Diretor Vice-Presidente; (iii) o Sr. **Antonio Frias Oliva Neto**,

brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 22.939-3, expedida pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.172.457-01, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2601 e 2608 – Parte, Botafogo, Rio De Janeiro – RJ, CEP: 22290-906, como Diretor Administrativo e Financeira; (iv) o 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) a Sra. **Denise Oliveira de Albuquerque**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 123.674 expedida pela OAB-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.833.556-30, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2601, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, como Diretora Jurídica e de Compliance.

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.

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

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2021.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Denise Oliveira de Albuquerque
Secretária