

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 04 DE JANEIRO DE 2022**

1. **Data e Hora:** Em 04 de janeiro de 2022, 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 Pessôa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva.
4. **Mesa:** Luiz Claudio de Souza Alves como Presidente da reunião e, Camila Pinto Barbosa de Oliveira, como secretária da reunião.
5. **Ordem do Dia:** Aprovação do contrato de afretamento a casco nu da embarcação "Haroldo Ramos".
6. **Itens Discutidos e Aprovados:** Os membros do conselho de administração da Companhia aprovaram, por unanimidade, tendo em vista que a Companhia é proprietária da embarcação "Haroldo Ramos" e que a Asgaard Navegação S.A. ("Asgaard") é a empresa brasileira de navegação autorizada a operar pela ANTAQ na navegação de apoio marítimo, o contrato de afretamento a casco nu da embarcação "Haroldo Ramos" entre a Companhia, na qualidade de Fretadora, e a Asgaard, na qualidade de Afretadora, pelo valor diário de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Ficam ratificados os atos já praticados pelos administradores da Companhia, bem como autorizados a tomar as medidas necessárias à efetivação da matéria acima aprovada.
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: Camila Pinto Barbosa de Oliveira. Conselheiros: Luiz Claudio de Souza Alves, Alvaro Piquet

Carneiro Pessôa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva.

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

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Camila Pinto Barbosa de Oliveira
Secretária