

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 06 DE JUNHO DE 2022**

1. **Data e Hora:** No dia 06 de junho de 2022, às 15:30hs, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na sede social da Companhia.
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" ou "MLog").
3. **Presença:** Presentes os conselheiros, Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente), Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Elias David Nigri e Otávio Augusto de Paiva. Também participaram Antonio Neto (Diretor Financeiro), Gustavo Barbeito (Diretor Presidente), Yury Dimas (controller) e os representantes da Deloitte – Auditores Independentes, Diego Wailer, John Auton e Julia Gomes.
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:** (i) Aprovação das demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; e (ii) Convocação da assembleia geral ordinária.
6. **Deliberações:**
 - (i) **Apreciação do relatório da administração e Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021**

O representante da Deloitte, Sr. Diego Wailer, fez apresentação acerca dos principais pontos analisados nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31.12.2021, 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, se manifestou favoravelmente à aprovação e

encaminhamento das Demonstrações Financeiras auditadas referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 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 31.12.2021, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes;
- b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- 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: Camila Pinto Barbosa de Oliveira. Conselheiros: Luiz Claudio de Souza Alves, Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos, Elias David Nigri e Otávio Augusto de Paiva.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Luiz Claudio de Souza Alves

Presidente do Conselho de
Administração

Camila Pinto Barbosa de Oliveira

Secretária