

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 19 DE JULHO DE 2022**

1. **Data e Hora:** Em 19 de Julho 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 Pessoa dos Santos, Otávio Augusto de Paiva e Elias David Nigri.
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) 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. **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 Presidente, de Compliance e de Relações com Investidores; (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; e (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 Financeiro.

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, Otávio Augusto de Paiva e Elias David Nigri.

Rio de Janeiro, 19 de julho de 2022.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Camila Pinto Barbosa de Oliveira
Secretária