

MLOG S.A.
CNPJ/ME 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 2023**

1. **Data e Hora:** Em 04 de janeiro de 2023, às 11hs, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação:** Os editais de convocação foram dispensados em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração ("Conselho") da MLog S.A. ("Companhia").
3. **Presença:** Presentes os conselheiros Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente), Álvaro Piquet Carneiro Pessôa 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:** Deliberar sobre a celebração de (i) termo aditivo ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 02.2.952.4.1 com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES ("BNDES"); (ii) termo aditivo ao contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios, administração de contas e outras avenças.
6. **Deliberações:** Após o exame e discussão dos documentos necessários, os membros do Conselho de Administração deliberaram e decidiram, por unanimidade, o que segue:
 - (i) Aprovar a celebração de termo aditivo ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 02.2.952.4.1 com o BNDES visando promover o reescalonamento da dívida pela MLog, apurado na data-base de 10.10.2022, em especial para alongamento do prazo total até abril de 2025 e adequação das parcelas e do sistema de amortização;
 - (ii) Aprovar a interveniência para a celebração dos aditivos aos contratos de cessão fiduciária de direitos creditórios, administração de contas e outras avenças visando a ratificação da cessão fiduciária em favor do BNDES, dentre outros; e
 - (iii) Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas e a praticar os atos necessários à formalização dos instrumentos necessários para efetivação da matéria aprovada acima.

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 Mesa: Luiz Claudio de Souza Alves; Secretária: Camila Pinto Barbosa de Oliveira; Conselheiros Presentes: Luiz Claudio de Souza Alves, Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva e Elias David Nigri.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente do Conselho de Administração

Camila Pinto Barbosa de Oliveira
Secretária