


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 MAIO DE 2023**

1. **Data e Hora:** Em 02 de maio de 2023, às 18h00, 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, Otávio Augusto de Paiva e Gustavo Barbeito de Vasconcellos Lantimant Lacerda.
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) Designação do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (ii) Eleger os membros da Diretoria da Companhia.
6. **Itens Discutidos e Aprovados:**
 - (i) **Designação do Presidente e Vice-Presidente Conselho de Administração.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos válidos, ressalvadas as abstenções, 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/ME 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, e 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/ME sob o nº 087.013.287-35, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, salas 2601, Botafogo, CEP: 22290-906, como Vice-Presidente do Conselho de Administração.
 - (ii) **Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.** Os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade, 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 31.12.2023: (i) 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/ME 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 Presidente, Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores; (ii) a Sra. **Camila Pinto Barbosa de Oliveira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº 168.592 expedida pela OAB-RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 117.484.347-05 para o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia; e (iii) **Yury Gazen Dimas**, brasileiro, solteiro, contador, portador da carteira de identidade nº 20.670.637-6 expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 101.058.787-07, para o cargo de Diretor de Controladoria.

Os membros ora eleitos tomam posse dos cargos para os quais foram eleitos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, declarando não estarem impedidos por lei especial, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/1976.


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 Gustavo Barbeito de Vasconcellos Lantimant Lacerda.

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2023.



Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente



Camila Pinto Barbosa de Oliveira
Secretária