

**MLOG S.A.**

CNPJ: 13.444.994/0001-87

NIRE: 33.3.0029745-6

Companhia aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019**

---

**1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:** No dia 30 de abril de 2019, às 11:00 hrs, na sede social da **MLog S.A.**, sociedade anônima, com sede na Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2061 e 2608 (parte), Botafogo, CEP 22290-906, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ("Companhia").

**2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi realizada de acordo com o Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia, com editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial, em suas edições de 11, 12 e 15 de abril de 2019, em cumprimento ao art. 133 da Lei das S.A.

**3. PRESENÇA:** Acionistas signatários do Livro de Presença de Acionistas e indicados ao final da ata, representando 89,35% do capital social da Companhia, bem como a Sra. Julia Souza de Paiva, administradora da Companhia, e o Sr. Laerte de Meireles Cabral, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.555.837-18, representante legal da auditoria independente em respeito ao art. 134 §1º da Lei das S.A.

**4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, a Assembleia Geral foi presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Luiz Claudio de Souza Alves, o qual convidou para secretariar a mesa a Sra. Sabrina da Rocha Juhász.

**5. ORDEM DO DIA:**

- (i) Examinar, discutir e votar as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, bem como ciência do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018;
- (ii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia e fixar a remuneração global da Administração; e
- (iii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018.

**6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Depois de prestados os esclarecimentos necessários, os acionistas da Companhia presentes nesta Assembleia Geral Ordinária:

(i) Após a leitura, exame e discussão das demonstrações financeiras, foram aprovadas, por maioria, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, bem como tomaram conhecimento do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2018, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário Comercial, em suas respectivas edições de 03.04.2018, documentos estes que também foram aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia.

(ii) Decidiram por maioria, eleger os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia: a) **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; b) **Alvaro Piquet Carneiro Pessoa dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, portador do passaporte nº FI 600748, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.946.247-52, com endereço comercial na Rua Visconde de Pirajá, nº 430, Office 405, bairro de Ipanema, na cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP: 22410-001; c) **Eduardo de Abreu Borges**, brasileiro, economista, casado, portador da carteira de identidade n. 04921540-3, DETRAN-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n. 778.064.177-53, com endereço na Rua Lauro Muller, 116, cj. 1301, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ; d) **Otávio Augusto de Paiva**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF\MF 180.130.077-15, domiciliado na Rua Almirante Pereira Guimaraes, 37, apto. 201, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.440-005; e e) **Patricia Tendrich Pires Coelho**, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 08.126.676-9, emitida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.213.637-09, com endereço comercial na Rua Lauro Muller, nº 116, salas 2601 e 2608 (parte), cidade e estado do Rio de Janeiro, bairro de Botafogo, CEP: 22290-906.

Além disso, os acionistas fixaram, por maioria, a remuneração global da Administração em até R\$ 13.650.000,00 (treze milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), conforme art. 152 da Lei das S.A., sendo até R\$ 9.550.000,00 (nove milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) em remuneração global fixa e até R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) em remuneração global variável.

(iii) Considerando o resultado negativo do exercício de R\$ 19.076.203,10 (dezenove milhões, setenta e seis mil, duzentos e três reais e dez centavos), aprovaram, por

unanimidade, ressalvadas as abstenções, a não distribuição de dividendos aos acionistas e a destinação do resultado a conta de “Prejuízos Acumulados”.

Por fim, autorizaram a lavratura e publicação da ata desta Assembleia Geral Ordinária em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual após lida e posta em discussão, foi aprovada e assinada por todos os acionistas.

**8. ASSINATURAS:** Presidente da Assembleia: Luiz Claudio de Souza Alves. Secretária da Assembleia: Sabrina da Rocha Juhász. Acionistas Presentes: Maverick Holding S.A.; Lion Investimentos S.A.; Fabrica Holding S.A.; EIG Manabi Holding S.À.R.L (Rio Sul Investments LLC); EIG Manabi Holding S.À.R.L (Fjords Limited); SG Manabi Holdings LLC; SG Manabi Holdings, LLC (**P/P SABRINA DA ROCHA JUHÀSZ**); Ministry of Strategy and Finance (Korea Investment Corporation) (**P/P LUCAS EZEQUIEL SOUZA PASSOS**); Fidelity Canadian Asset Allocation Fund; Fidelity Canadian Balanced Fund; Fidelity Global Natural Resources Fund; Highfields Capital IV LP; Hilcrest Investors Limited (**P/P EVERTON DE OLIVEIRA NASCIMENTO**).

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019.

Certificamos e damos fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

**Presidente da Mesa:**

**Secretária da Mesa:**

---

Luiz Claudio de Souza Alves

---

Sabrina da Rocha Juhász