
AGV Logística S.A.

CNPJ/ME nº 02.905.424/0001-20 - NIRE 35.300.358.911

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de Abril de 2022

Data, Hora e Local: Ao Décimo Segundo dia do mês de Abril do ano de 2022, às 10h, na sede social da **AGV Logística S.A.** ("Companhia"), no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial Benedito Storani, CEP 13.288-006. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 14º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício, conforme abaixo indicados. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. Carlos Rodriguez Salinas, que convidou como secretário o Sr. Rodrigo Moralez. **Ordem do Dia:** Eleger os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social. **Deliberação:** Apreciada a matéria apontada na ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade dos votos, elegeram: Para ocuparem os cargos de diretores do **Grupo A:** **I. Maurício Pires Motta**, brasileiro, casado, veterinário, portador da cédula de identidade RG nº 09.201.236-8 IFP/RJ, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 021.885.857-47, com endereço profissional no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial Benedito Storani, CEP 13.288-006; **II. Rodrigo Moralez**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 30.355.233-5 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 217.442.488-69, com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; e **III. Newton Marcelo Ferreira Andrade**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 18.748.904 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 114.365.648-24, com endereço profissional no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, à Avenida Doutor Antônio João Abdalla, 260, Lote "Área A", Quadra 0, Bloco 200, Setor 3º PL, Empresarial Colina, CEP: 07.750-020. Para ocuparem os cargos de diretores do **Grupo B:** **I. Carlos Rodriguez Salinas**, mexicano, casado, advogado, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G069823-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.528.538-75, com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; **II. Flávia Antonia Ruzza Ferraz de Campos**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 22.323.386-9SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 120.827.528-36, com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; e **III. Rafael Carvalho de Oliveira Abreu**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 42192386 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 337.013.278-82, com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, à Avenida Antônio Frederico Ozanam, 6.200, Vila Rio Branco, CEP: 13.215-276; 1. O prazo de mandato dos diretores ora eleitos é de 01 (um) ano a contar de 30 de abril de 2022, permanecendo em seus cargos, após o término do mandato, até a eleição de novos membros. 2. Os novos Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termos de Posse anexos à presente Ata como ANEXO I. 3. Os diretores eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147, da Lei nº 6.404/1976. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Carlos Rodriguez Salinas; Secretário: Rodrigo Moralez. Conselheiros presentes: José Manuel Juarez Rodrigues, Carlos Rodriguez Salinas e Flávia Antonia Ruzza Ferraz de Campos. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, Vinhedo (SP), 12 de abril de 2022. (Presidente: Carlos Rodriguez Salinas). (Secretário: Rodrigo Moralez). JUCESP: 228.973/22-3 em 05/05/2022.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>