
AGV LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/ME nº 02.905.424/0001-20 NIRE 35.300.358.911

Ata de Reunião do Conselho de Administração -Realizada em 12 de Setembro de 2022

DATA, HORA E LOCAL: Ao Décimo Segundo dia do mês de setembro do ano de 2022, às 17h, 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 do artigo 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 a Sra. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campo, que convidou como secretário Sr. Matheus Trinca Fernandes. **ORDEM DO DIA:** (i) Analisar o pedido de renúncia do senhor Maurício Pires Motta, como membro da Diretoria da Companhia, conforme a Carta de Renúncia apresentada à Companhia nesta data, visto o Anexo I; **DELIBERAÇÃO:** Apreciada a matéria apontada na ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade dos votos, analisaram e: (i) Aprovam o pedido de renúncia, feito nesta data, pelo senhor MAURÍCIO PIRES MOTTA, brasileiro, casado, veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.201.236-8 IFP/RJ, 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, ao cargo de membro do Grupo A da Diretoria da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de abril de 2022 e registrado perante a Junta Comercial em 05 de maio de 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a deliberar, a Sra. 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: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campo; Secretário: Matheus Trinca Fernandes. Conselheiros presentes: Carlos Rodriguez Salinas, Newton Marcelo Ferreira Andrade e Rafael Carvalho de Oliveira Abreu. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vinhedo (SP), 12 de setembro de 2022. (Presidente: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campo). (Secretária: Matheus Trinca Fernandes). ANEXO I Ata de Reunião do Conselho de Administração da AGV Logística S.A., realizada em 12 de setembro de 2022, às 17h. À AGV LOGÍSTICA S.A. inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.905.424/0001-20. **TERMO DE RENUNCIA** Eu, MAURÍCIO PIRES MOTTA, brasileiro, casado, veterinário, portador da Cédula de Identidade RG nº 09.201.236-8 IFP/RJ, 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, por meio desta, renuncio, em caráter irrevogável e irretroatável, ao cargo de membro do grupo A da Diretoria da AGV LOGÍSTICA S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.905.424/0001-20 ("Companhia"), para qual fui eleito em 12 de abril de 2022, deixando de exercer a partir desta data, quaisquer funções inerentes ao cargo. Vinhedo-SP, 12 de setembro de 2022. Atenciosamente, Maurício Pires Motta. JUCESP Nº 657.458/22-3 em 11/11/2022.

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>