

Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.

CNPJ/MF nº 32.204.627/0001-50 - NIRE 35.300.528.883

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 02 de julho de 2024, às 15:00 horas, na sede social da **Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04.547-130 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação diante da totalidade da presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber, os Srs. André Luiz Costenaro Souza; Henrique Donati Smitcovski; Claudinei Francisco Zenatti; Vitor Secanechia Vineusa; Luciano Correia Botelho; Marcelo de Rezende Andregretti e Ricardo Nascimbeni. Ressalta-se que, em que pese a ausência do Sr. Sergio Luiz Pizzato, o mesmo foi devidamente representado, por procuração, pelo Sr. Claudinei Francisco Zenatti. Presente ainda o Sr. André Souza Maggi, na qualidade de Observador. **3. Mesa:** Presidente: Ricardo Nascimbeni; Secretária: Adriana Tochett Wagatsuma. **4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a eleição do Sr. **Alexandre Hideo Yoda** para o cargo de **Diretor Financeiro** da **(a) Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.204.627/0001-50, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04.547-130 ("Companhia"); para o cargo de **Diretor sem Designação Específica** da **(b) Green Net Instituição de Pagamento Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.314.753/0001-25, com sede na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, na Rua Comandante Costa, nº 672, Bairro Centro-Sul, CEP 78005-400 ("Green Net"); para o cargo de **Diretor sem Designação Específica** da **(c) Carguero S Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.145.428/0001-32, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04.547-130; e para o cargo de **Diretor Financeiro** da **(d) Dabhe 2 Participações Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.125.281/0001-84, com sede na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, na Avenida Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques, nº 400, Sala 08, Bairro Centro Norte, CEP 78.005-375; **(ii)** a destituição da Sra. **Lisbeth Reimer** do cargo de Diretora Financeira da **(a) Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, localizada na cidade de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.204.627/0001-50, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04.547-130 ("Companhia"); do cargo de **Diretora sem Designação Específica** da **(b) Green Net Instituição de Pagamento Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.314.753/0001-25, com sede na cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, na Rua Comandante Costa, nº 672, Bairro Centro-Sul, CEP 78005-400 ("Green Net"); e do cargo de **Diretora sem Designação Específica** da **(c) Carguero S Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.145.428/0001-32, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Alameda Vicente Pinzon, nº 54, Vila Olímpia, CEP 04.547-130. **5. Deliberações:** Após exame da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: **5.1.** A eleição do **Alexandre Hideo Yoda**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 22.087.788-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.479.388-77, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzon, 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, para o cargo de **Diretor Financeiro** da **Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, para o cargo de **Diretor sem Designação Específica** da **Green Net Instituição de Pagamento Ltda.**, para o cargo de **Diretor sem Designação Específica** da **Carguero S Ltda.** e para o cargo de **Diretor Financeiro** da **Dabhe 2 Participações Ltda.** para um mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da data que for eleito. **5.2.** A destituição da Sra. **Lisbeth Reimer**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade nº 22.089.502-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 165.970.498-70, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Vicente Pinzon, 54, Vila Olímpia, CEP 04547-130, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, do cargo de **Diretora Financeira** da **Carguero Inovação Logística e Serviços S.A.**, do cargo de **Diretora sem Designação Específica** da **Green Net Instituição de Pagamento Ltda.** e do cargo de **Diretora sem Designação Específica** da **Carguero S Ltda.** **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a Reunião do Conselho de Administração foi encerrada, após a qual a presente ata foi lavrada, lida e assinada pela mesa e por todos os conselheiros presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Ricardo Nascimbeni (Presidente) e Adriana Tochett Wagatsuma (Secretária). **Conselheiros presentes:** Srs. André Luiz Costenaro Souza; Sergio Luiz Pizzato (representado por Claudinei Francisco Zenatti); Henrique Donati Smitcovski; Claudinei Francisco Zenatti; Vitor Secanechia Vineusa; Luciano Correia Botelho; Marcelo de Rezende Andregretti; e Ricardo Nascimbeni. **Observador:** André Souza Maggi. São Paulo, 02 de julho de 2024. **Mesa: Ricardo Nascimbeni** - Presidente; **Adriana Tochett Wagatsuma** - Secretária. **Membros do Conselho de Administração presentes:** **André Luiz Costenaro Souza; Sergio Luiz Pizzato** p.p Claudinei Francisco Zenatti; **Vitor Secanechia Vineusa; Luciano Correia Botelho; Marcelo de Rezende Andregretti; Ricardo Nascimbeni; Claudinei Francisco Zenatti; Henrique Donati Smitcovski. Observador: André Souza Maggi. JUCESP nº 385.113/24-9 em 18/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.**

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>