

SEQUOIA LOGÍSTICA E TRANSPORTES S.A.

CNPJ/ME nº 01.599.101/0001-93

NIRE nº 35.300.501.497

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2024**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 28 de maio de 2024, às 16h, na sede social da Sequoia Logística e Transportes S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Isaltino Victor de Moraes, 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Vila Bonfim, Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, CEP 06806-400.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de teleconferência, conforme artigos 16, §3º, e 18 do Estatuto Social da Companhia, a saber: **(i)** Sr. Eric Macchione Monteiro da Fonseca; **(ii)** Sr. Antonio Juliani; **(iii)** Sr. Marcelo Adilson Tavarone Torresi; **(iv)** Sr. Marcelo Sanchez Martins; **(v)** Sr. Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes; **(vi)** Jan Jucewicz Handel; e **(vii)** Andre Loureiro da Silva Pereira, em conjunto, "Conselheiros").

3. Mesa: A reunião foi presidida pelo Sr. Eric Macchione Monteiro da Fonseca e secretariada pela Sra. Marina Ramirez Cogo.

4. Ordem do Dia: (i) apreciação da renúncia apresentada por determinados diretores da Companhia; (ii) eleição de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

5. Deliberações: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes, foi deliberado que a Ata desta reunião será lavrada na forma de sumário e aprovada sua publicação, sob a forma de extrato. Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem:

5.1. Receber a renúncia apresentada pela ora Diretora, Sra. **Diná Ribeiro de Carvalho**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 25.486.011-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME nº 247.890.368-71, residente e domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, arquivada na sede da Companhia, com efeitos a partir de 16 de maio de 2024, agradecendo-lhe pela contribuição prestada à Companhia no período em que esteve no cargo.

5.2. Receber a renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. **Ian Masini Monteiro de Andrade**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 27.122.912-3 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 176.943.218-30 residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, arquivada

na sede da Companhia, com efeitos a partir desta data, agradecendo-lhe pela contribuição prestada à Companhia no período em que esteve no cargo.

5.3 Eleger para ocupar de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2024, nos termos do artigo 17, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **Leopoldo de Bruggen e Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº MG6880452 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 864.059.266-72, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo.

5.3.1. O Diretor ora eleito toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse arquivado na sede, nos quais declarara expressamente conhecer a legislação, e não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou por condenação criminal, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou por pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

5.4 Em razão das deliberações acima, eleger ou reeleger, conforme aplicável, os seguintes membros da Diretoria que passará a ser composta da seguinte forma:

- (i) **Armando Marchesan Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.086.119, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 178.621.108-46, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, torre A, 6º andar, CEP 06454-000, Diretor Presidente, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2025;
- (ii) **Leopoldo de Bruggen e Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº MG6880452 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob nº 864.059.266-72, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, torre A, 6º andar, CEP 06454-000, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2025;
- (iii) **Bruno Henrique Souza**, brasileiro, casado, publicitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.488.036-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 293.428.928-17, residente e domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, torre A, 6º andar, CEP 06454-000, Diretor Vice Presidente de Operações, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2025;
- (iv) **Guilherme Rodrigues Alves Juliani**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 11.426.484-9 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 166.921.278-58, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Rua Laplace, 802, Casa 3, CEP 04622-001, Diretor, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício de 2025.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Sr. Eric Macchione Monteiro da Fonseca, Presidente; Sra. Marina Ramirez Cogo, Secretária. Conselheiros: (i) Sr. Eric Macchione Monteiro da Fonseca; (ii) Sr. Antonio Juliani; (iii) Sr. Marcelo Adilson Tavarone Torresi; (iv) Sr. Marcelo Sanchez Martins; (v) Sr. Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes; (vi) Jan Jucewicz Handel; e (vii) Andre Loureiro da Silva Pereira

Mesa:

Eric Macchione Monteiro da Fonseca
Presidente

Marina Ramirez Cogo
Secretária

Conselho:

Eric Macchione Monteiro da Fonseca
Presidente do Conselho

Antonio Juiani
Conselheiro

Marcelo Adilson Tavarone Torresi
Conselheiro

Marcelo Sanchez Martins
Conselheiro

Sérgio Saraiva Castelo Branco de Pontes
- Conselheiro

Jan Jucewicz Handel - Conselheiro

Andre Loureiro da Silva Pereira -
Conselheiro