

BBM LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 01.107.327/0001-20
NIRE 41300350027

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
RCA 12/2026

DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de junho de 2026, às 15:00 horas, na sede social da **BBM LOGÍSTICA S.A.**, localizada na Rua Tenente Djalma Dutra, nº 915, sala 601, Centro, CEP: 83.005-360, na Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Registra-se ainda a presença do Sr. Eduardo Vieira Orfão, Diretor Vice Presidente de Finanças e de Relações com Investidores.

MESA: Presidida pelo Sr. Marcos Egídio Battistella e secretariada pela Sra. Bruna Batista de Moraes.

ORDEM DO DIA: Em função do disposto no art. 15, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia, deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2025 da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos a Diretoria apresentou os resultados auferidos pela auditoria independente em relação ao exercício de 2025, destacando que o parecer será emitido com opinião sem ressalvas.

Foram realizados os devidos esclarecimentos ao Conselho de Administração e ao final, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidem autorizar a emissão das Demonstrações Financeiras do exercício de 2025 e submetê-las à aprovação em Assembleia Geral, conforme preconiza a lei 6.404/76 em seu artigo 132.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pela mesa assinada. Assinaturas: Mesa: Marcos Egídio Battistella – Presidente; Bruna Batista de Moraes - Secretária. Membros do Conselho de Administração: Srs. Marcos Egídio Battistella, Marcelo José Milliet e Agapito Pereira dos Anjos Sobrinho.

São José dos Pinhais/PR, 19 de junho de 2026.

Mesa:

Marcos Egídio Battistella

Bruna Batista de Moraes