

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A. - EPL

CNPJ: 15.763.423/0001-30

NIRE: 53 5 0000 487-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 25 de agosto de 2022, às 15hs, realizada por videoconferência via *teams*.

PARTICIPANTES: a **UNIÃO**, por meio de sua representante legal, a Senhora **Marisa Albuquerque Mendes**, Procuradora da Fazenda Nacional, credenciada pela Portaria nº 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União de 1º de julho de 2019, Edição 124, Seção 2, Página 25, em primeira convocação, dispensada a segunda, por ser acionista única da empresa detentora da integralidade do seu capital social; e o Senhor **Mateus Szwarcwing**, Diretor-Presidente da EPL, na qualidade de Presidente desta Assembleia, designado pelo Presidente do Conselho de Administração, por meio do Ofício nº 09/2022/CONSAD/EPL, na forma do art. 14 do Estatuto Social da EPL.

CONVIDADOS: o Senhor **Nerylson Lima da Silva**, representante do Conselho Fiscal, em cumprimento à Lei nº 6.404, de 1976; e a representante da Secretaria de Governança, Senhora Joseandra Oliveira Beche, na qualidade de Secretária.

ORDEM DO DIA:

I. Eleição de membro do Conselho Fiscal da EPL.

i) A **UNIÃO** votou pela eleição de **Carlos Vinícius Brito Reis**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], como membro do Conselho Fiscal da EPL, na qualidade de titular, por indicação do Ministério da Infraestrutura, nos termos do Ofício nº 264/2022/ASSAD/GM, de 04 de julho de 2022, SEI 5805248, NUP 50000.020785/2022-29, em substituição a Mateus Szwarcwing. Registra-se que o prazo de atuação respectivo será de 2 (dois) anos, contados da presente AGE, **até 24 de agosto de 2024**, permitidas, no máximo, duas reconduções consecutivas, nos termos do Art. 86 do Estatuto Social da Companhia.

II. Eleição de membros do Conselho de Administração da EPL.

i) A **UNIÃO** votou pela eleição de **Bruno Eustáquio Ferreira Castro de Carvalho**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], como membro do Conselho de Administração da EPL, por indicação do Ministério da Infraestrutura, nos termos do Ofício nº 261/2022/ASSAD/GM, de 04 de julho de 2022, SEI 5805050, NUP 50000.020792/2022-21, em substituição e em complemento ao prazo de

gestão de Natália Marcassa de Souza, até **26 de agosto de 2023**. Registra-se que o conselheiro foi nomeado pelo CONSAD na 7ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho de 2022, nos termos do art. 53 do Estatuto Social da Companhia.

ii) A **UNIÃO** votou pela eleição de **Rafael Magalhães Furtado**, [REDACTED]

[REDACTED], como membro do Conselho de Administração da EPL, por indicação do Ministério da Infraestrutura, nos termos do Ofício nº 262/2022/ASSAD/GM, de 04 de julho de 2022, SEI 5805131, NUP 50000.020796/2022-17, em substituição e em complemento ao prazo de gestão de Marcello da Costa Vieira, até **26 de agosto de 2023**. Registra-se que o conselheiro foi nomeado pelo CONSAD na 7ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho de 2022, nos termos do art. 53 do Estatuto Social da Companhia.

iii) A **UNIÃO** votou pela eleição de **Leonardo Rafael Machado de Freitas Maciel**, [REDACTED]

[REDACTED], como membro do Conselho de Administração da EPL, por indicação do Ministério da Economia, nos termos do OFÍCIO SEI Nº 205691/2022/ME, de 21.07.2022, sei 5949671, e Despacho do Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, SEI 5949797, de 19 de julho de 2022, NUP 50840.101536/2022-41, em substituição e em complemento ao prazo de gestão de Martha Seillier, até **26 de agosto de 2023**. Registra-se que o conselheiro foi nomeado pelo CONSAD na 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 19 de agosto de 2022, nos termos do art. 53 do Estatuto Social da Companhia.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença do representante da União e dos demais presentes e, por considerar encerrada a Reunião, determinou a lavratura da presente Ata que, após lida e achada conforme, foi devidamente assinada, via Plataforma *Atlas Governance*, para os fins determinados em lei.


Marisa Albuquerque Mendes
14708

Mateus Szwarcwing
6869

Joseandra Oliveira Beche
6313

ATA AGE EPL (25.8.2022) vf.docx

Valide a autenticidade do documento clicando ou escaneando o QR Code ao lado ou acesse o [verificador de autenticidade](#) e insira o código: ED0A0-14A3F-E24BB



Solicitação de assinatura iniciada por: Joseandra O. B. em 25/08/2022

Assinaturas



Joseandra Oliveira Beche
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de agosto de 2022, 15:34:46 | E-mail: JOS*****@EP***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 103.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****5667



Mateus Szwarcwing
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de agosto de 2022, 15:38:17 | E-mail: mat*****@ep***** | Endereço de IP: 200.130.56.1 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 103.0.0.0, Windows 10 | Celular: *****0370



Marisa Albuquerque Mendes
Assinou Eletronicamente



Assinou em: 25 de agosto de 2022, 15:42:56 | E-mail: mar*****@pg***** | Endereço de IP: 189.9.78.220 | Segundo Fator de Autenticação: SMS | Dispositivo/Aplicativo: Chrome 78.0.3904.87, Windows 7 | Celular: (**) *****-9187