



BRADO LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 12.341.618/0001-02 - NIRE 41300080861

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de abril de 2025 às 09h00min, de forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo sido considerada como realizada na sede social da Brado Logística e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.920-030. **2. Convocação:** Edital de convocação publicado no Jornal Bem Paraná nas edições dos dias 08, 09 e 10 de abril de 2025, nas páginas 21, 11 e 18, respectivamente, bem como na versão digital, nas páginas 2, 1 e 1, respectivamente. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social, quais sejam: Rumo S.A. e ALL - América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda., representadas por seu Diretor Sr. Pedro Marcus Lira Palma, bem como o acionista Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS, representada pelos Srs. Eduardo Alves de Oliveira e Arthur Felipe Rodrigues da Silva. **4. Composição da Mesa:** Sr. Pedro Marcus Lira Palma, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária. **5. Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: (i) análise e aprovação das contas dos administradores, do Balanço Patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) análise e aprovação da proposta para destinação do resultado da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração para o exercício 2025 e respectivos suplentes. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) fixação da remuneração máxima global e anual dos Conselheiros Independentes e Externos da Companhia para o exercício social de 2025; (ii) fixação da remuneração máxima global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2025 e consignar que a remuneração dos administradores da Companhia se dará exclusivamente por meio da Brado Logística S.A. ("BRADO L."), subsidiária integral da Companhia. **6. Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações pelos Acionistas presentes. **Em Assembleia Geral Ordinária:** **6.1** Aprovar, por unanimidade, o relatório da administração, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Companhia - publicadas nas edições de 31 de março de 2025 do Jornal Bem Paraná, de forma física nas páginas 25 a 28 e de forma digital nas páginas 1 a 8 relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme autorizado pelo Artigo 133, §3º, da Lei 6.404/76. **6.2** Em relação ao item (ii) da ordem do dia, aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido de R\$ 19.752.657,88 (dezenove milhões e setecentos e cinquenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos) o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, da seguinte forma: **6.2.1** R\$ 987.632,89 (novecentos e oitenta e sete mil e seiscentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), para constituição de reserva legal (artigo 193, da Lei nº 6.404/1976); **6.2.2** R\$ 14.073.768,74 (quatorze milhões e setenta e três mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), para constituição de reserva de lucros; **6.2.3** R\$ 4.691.256,25 (quatro milhões e seiscentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para distribuição de dividendos na proporção da participação acionária conforme segue: **6.2.3.1** R\$ 2.895.175,28 (dois milhões e oitocentos e noventa e cinco mil e cento e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), ao acionista Rumo S.A.; **6.2.3.2** R\$ 723.793,82 (setecentos e vinte e três mil e setecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), ao acionista ALL-América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda.; e **6.2.3.3** R\$ 1.072.287,15 (um milhão e setenta e dois mil e duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), ao acionista Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. **6.3** Reeleger, por unanimidade, os senhores indicados abaixo como membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato de um ano até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026: **a)** Reeleger **Eudis Furtado Filho**, brasileiro, casado, economista, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 12.764.024 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.187.186-51, domiciliado profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 3º andar, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo/SP, CEP: 04.538-132, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **b)** Reeleger **Israel Castro e Souza**, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 9024075-7 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.817.289-20, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Vila Oficinas, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.920-030, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **c)** Reeleger **Bruna Alcântara Perpétuo**, brasileira, solteira, psicóloga, titular e portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 8967670 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob o nº 055.595.946-52, domiciliada profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 3º andar, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo/SP, CEP: 04.538-132, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **d)** Reeleger **Guilherme Letis Bernardo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 10151234-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.076.107-69, domiciliado profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 3º andar, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo/SP, CEP: 04.538-132, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **e)** Reeleger **Cristiano Carvalho Brasil**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 27364644 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.711.228-48, domiciliado profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 3º andar, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo/SP, CEP: 04.538-132, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **f)** Reeleger **Fernanda Verzenhassi Sacchi**, brasileira, casada, psicóloga e administradora de empresas, titular e portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 32422325 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 315.642.998-80, domiciliada profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 3º andar, Itaim Bibi, na cidade e estado de São Paulo/SP, CEP: 04.538-132, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **g)** Reeleger **Claudia Jordão Ribeiro Pagnano**, brasileira, casada, bacharel em comunicação social, titular e portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 17.942.892-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 137.792.458-09, domiciliada profissionalmente na Rua Job Lane, nº 811, Casa F, Jardim Petrópolis, na cidade e estado de São Paulo/SP, CEP: 04.639-001, ao cargo de **Membro Titular e Independente do Conselho de Administração**. **h)** Reeleger **Ricardo Reisen de Pinho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 04696183-5 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 855.027.907-20, domiciliado profissionalmente na Avenida Professor Frederico Herman Junior, nº 199, Ap. 121, Bloco A, na cidade e estado de São Paulo/SP, CEP: 05.459-010, ao cargo de **Membro Titular e Independente do Conselho de Administração**. **i)** Reeleger **Luciano Garrido**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 32361665 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 296.999.138-19, domiciliado profissionalmente na ST SBS Quadra 4 LT 3/4, 16º andar, na cidade de Brasília-DF, CEP: 70.070-140, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **j)** Reeleger **Sergio Henrique Oliveira Bini**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular e portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 54138397 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 046.086.946-93, domiciliado profissionalmente na ST SBS Quadra 4 LT 3/4, 16º andar, na cidade de Brasília-DF, CEP: 70.070-140, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **6.3.1** Consignar que os conselheiros ora reeleitos **(a)** tomam posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia; e **(b)** apresentaram declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **6.3.2** Consignar que a Companhia manterá arquivados os comprovantes necessários para atendimento de elegibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos conselheiros de administração ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 da Lei 6.404/76. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **6.4** Fixar, por unanimidade, o montante máximo global e anual da remuneração dos Conselheiros Independentes e Externos da Companhia para o ano de 2025, no valor de até R\$ 595.200,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos reais), a ser distribuído entre os referidos membros conforme deliberação do Conselho de Administração da Companhia. **6.5** Fixar, por unanimidade, o montante máximo e global da remuneração anual da Diretoria da Companhia (incluindo sua controlada BRADO L.), referente ao exercício social de 2025, em até R\$ 5.218.177,00 (cinco milhões e duzentos e dezoito mil e cento e setenta e sete reais) adicionais aqueles mencionados no item 6.4 acima, bem como determinar que a remuneração da Administração deverá se dar, exclusivamente, através da BRADO L., sua subsidiária integral. **6.5.1** Consignar que os demais membros do Conselho de Administração não serão remunerados em razão de renúncia expressamente apresentada à Administração da Companhia e ao Conselho de Administração da Companhia. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a qual lida e aprovada, foi por todos assinada por meio eletrônico certificado digital validado conforme a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Encerrada a sessão. Acionistas Presentes: Rumo S.A.; ALL - América Latina Logística Armazéns Gerais Ltda.; e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS. Confere com o original lavrado em livro próprio. Curitiba/PR, 30 de abril de 2025. **Fattyima Blum Gonçalves** - Secretária e Advogada - OAB/PR nº 73.891. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 06.05.2025 sob o nº 20252181441. Protocolo 252181441 de 06.05.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.



//bemparanánodigital

Acompanhe em tempo real



Siga no Insta



No Digital

BEM CONECTADO, BEM INFORMADO, BEM VOCÊ!

@bemparana
/bemparana
<https://www.bemparana.com.br>



Faça um orçamento sem compromisso

As publicações foram realizadas e certificadas na data do cabeçalho da página

Aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e acesse a página de Publicidade Legal do portal BEMPARANÁ com certificação digital reconhecida pelo ICP/ITI.

<https://www.bemparana.com.br/publicidade-legal/formato/digital/>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A924-9542-E440-BA21> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A924-9542-E440-BA21



Hash do Documento

3A4E3FFFF332FAD2C8EFFF34F0236B2A01E85566EB2167BE8D5C2530BF01B939

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/07/2025 é(são) :

- Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 76.637.305/0001-70
em 29/07/2025 00:12 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

