

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 31 DE JANEIRO DE 2025**

1. Data, hora e local: Realizada no dia 31 de janeiro de 2025, às 10:00, de forma híbrida, na sede social da Sequoia Logística e Transportes S.A. (“Companhia”), bem como através da plataforma *Teams*.

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. Guilherme Rodrigues Alves 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 pelo Sr. Leopoldo de Bruggen e Silva.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a renúncia apresentada pelo Diretor Presidente Armando Marchesan Neto; (i) a renúncia apresentada pelo Conselheiro de Administração Jan Jucewicz Handel; (ii) a consequente eleição de Alexandre Rodrigues como Diretor Presidente da Companhia; e (iii) a eleição de Armando Marchesan Neto como Conselheiro de Administração.

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 pelo Diretor Presidente, **Armando Marchesan Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 22.086.119 expedida pela SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 178.621.108-46, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda RioNegro, nº 500, torre A, 6º andar, CEP 06454-000, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2025, inclusive, agradecendo-lhe pela contribuição prestada à Companhia no período em que esteve no cargo.

5.2 Receber a renúncia apresentada pelo Conselheiro de Administração, **Jan Jucewicz Handel**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF nº 289.340.788-98, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.685.467 SSP/SP, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda RioNegro, nº 500, torre A, 6º andar, CEP 06454-000, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2025, inclusive, agradecendo-lhe pela contribuição prestada à Companhia no período em que esteve no cargo.

5.3 Eleger para o cargo de Diretor Presidente o Sr. **Alexandre Rodrigues**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG. nº 088.653.96-9 expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 024.208.667-54, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda RioNegro, nº 500, torre A, 6º andar, CEP 06454-000, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2025, inclusive, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2026.

5.3.1. O Diretor Presidente ora eleito toma posse em 01 de fevereiro de 2025, 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 Eleger para o cargo de Conselheiro de Administração o Sr. **Armando Marchesan Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 22.086.119 expedida pela SSP/SP inscrito no CPF/MF sob o nº 178.621.108-46, com endereço comercial na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda RioNegro, nº 500, torre A, 6º andar, CEP 06454-000, com efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2025, inclusive, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2026.'

5.4.1. O Conselheiro ora eleito toma posse em 01 de fevereiro de 2025, 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.

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.

Mesa:

Eric Macchione Monteiro da Fonseca
Presidente

Leopoldo de Bruggen e Silva
Secretário

Conselho:

Eric Macchione Monteiro da Fonseca
Presidente do Conselho

Guilherme Rodrigues Alves Juliani
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