

LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 42.278.291/0001-24

NIRE nº 33.300.026.074-9

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023**

- 1. Data, Hora e Local:** 16 de março de 2023, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 78, sala 1.201, Condomínio BVEP Nigri Plaza, Centro, e por videoconferência.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação realizada por mensagem eletrônica enviada aos membros do Conselho de Administração, na forma do Regimento Interno. Presentes todos os membros do Conselho, verificando-se, portanto, o quórum necessário à instalação da presente reunião.
- 3. Mesa: Presidente:** Sr. Marco Antônio Souza Cauduro; **Secretário:** Sr. Eduardo Simeone.
- 4. Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social de 2022; **(ii)** a aderência dos candidatos a membros do Conselho de Administração indicados pelo acionista controlador para o próximo mandato unificado de 2 (dois) anos (a) à Política de Indicação de Membros da Diretoria, Conselho de Administração e Comitês de Assessoramento da Companhia ("Política de Indicação"), e (b) conforme aplicável, aos requisitos de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Regulamento do Novo Mercado") e no Anexo K da Resolução CVM nº 80/22; e **(iii)** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 18 de abril de 2023, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos Administradores, discutir e votar o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras anuais da Log-In referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria; (b) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato unificado de 2 (dois) anos, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que

deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato unificado de 2 (dois) anos.

5. **Deliberações:** Instalada a reunião, os membros do Conselho de Administração:

5.1. aprovaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023 em R\$ 18.308.625,69 (dezoito milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos):

5.2. tomaram conhecimento da proposta do acionista controlador para (a) fixar em 6 (seis) o número de membros do Conselho de Administração para o próximo mandato unificado de 2 (dois) anos; e (b) reconduzir todos os atuais membros do Conselho de Administração ao próximo mandato unificado;

5.3. concluíram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, (a) que todos os candidatos indicados pelo acionista controlador atendem aos requisitos previstos na Política de Indicação; e (b) com base nas declarações prestadas nos termos do art. 17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado e do art. 7º, inciso I, do Anexo K à Resolução CVM nº 80/22, que os senhores Maurício Ribeiro de Menezes e Julian Roger Crispin Thomas se enquadram nos critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado e no Anexo K à Resolução CVM nº 80/22.

5.4. aprovaram, por unanimidade e sem qualquer ressalva, a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 18 de abril de 2023, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos Administradores, discutir e votar o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras anuais da Log-In referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Comitê de Auditoria, conforme aprovado por este Conselho de Administração em reunião realizada em 8 de março de 2023; (b) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; (c) fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato unificado de 2 (dois) anos, que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato unificado de 2 (dois) anos.

6. **Encerramento e lavratura da ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

7. **Assinaturas:** Mesa: Marco Antônio Souza Cauduro (presidente); Eduardo Simeone (secretário). Membros do Conselho de Administração: Marco Antônio Souza

Continuação da Certidão da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Log-In - Logística Intermodal S/A, realizada em 16 de março de 2023.



Cauduro; Maurício Ribeiro de Menezes, Carlos José Rollim de Mello, Soren Toft, Gregory Gottlieb, Julian Roger Crispin Thomas.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2023.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Eduardo Simeone

Secretário

LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

Publicly-Held Company

CNPJ No. 42.278.291/0001-24

NIRE No. 33.300.026.074-9

**CERTIFICATE OF THE MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON MARCH 16, 2023**

1. **Date, Time and Place:** March 16, 2023, at 3:00 pm, at the Company's headquarters, located in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua do Passeio, No. 78, room No. 1,201, Condomínio BVEP Nigri Plaza, Centro, and by videoconference.
2. **Call and Attendance:** Call made by electronic message sent to Directors, as per Internal Rule of the Board of Directors. With the attendance of all the Directors, the quorum required to hold the meeting was met.
3. **Presiding Board: Chairman:** Mr. Marco Antônio Souza Cauduro; **Secretary:** Mr. Eduardo Simeone.
4. **Agenda:** Assess, discuss and resolve on: **(i)** the proposal for the global annual compensation of the management for the fiscal year of 2023; **(ii)** the conformity of the candidates to the Board of Directors appointed by the controlling shareholder for the next unified term of two (2) years (a) with the Company's Policy for the Appointment of Members of the Board of Directors, the Executive Office and the Advisory Committees ("Appointment Policy"), and (b) as applicable, with the independence requirements set forth in the Novo Mercado Listing Regulation of B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("Novo Mercado Regulation") and in the Annex K to CVM Rule No. 80/22; and **(iii)** the calling of the Company's Annual Shareholders' Meeting, to be held on April 18, 2023, to resolve on the following agenda: (a) assess the accounts of the Management, discuss and vote Log-In's annual financial statements for the fiscal year ended in December 31, 2022, accompanied by the report of the Independent Auditors and the opinion of the Audit Committee; (b) set the global annual compensation of the management of the Company for the fiscal year of 2023; (c) set the number of members of the Board of Directors of the Company for the next unified term of two (2) years, which shall extend until the Annual Shareholders' Meeting that resolve on the financial statements for the fiscal year ended in December 31, 2024; and (d) elect the members of the Board of Directors of the Company for the next unified term of two (2) years.
5. **Resolutions:** After opening the meeting, the Directors:
 - 5.1. **approved**, unanimously and without reservation, the proposal for the global annual compensation of the management for the fiscal year of 2023, of BRL 18,308,625.69 (eighteen million, three hundred and eight thousand, six hundred and twenty-five Brazilian reais and sixty-nine cents):

5.2. took note of the controlling shareholder's proposal to (a) set at 6 (six) the number of members of the Board of Directors of the Company for the next unified term of two (2) years; and (b) reappoint all current members of the Board of Directors to the next unified term;

5.3. concluded, unanimously and without reservation, (a) that all candidates appointed by the controlling shareholder to the Company's Board of Directors meet the requirements set forth in the Appointment Policy; and (b) based on the statements made pursuant to Article 17, (i), of Novo Mercado Regulation and Article 7, (I), of the Annex K to CVM Rule No. 80/22, that Mr. Maurício Ribeiro de Menezes and Mr. Julian Roger Crispin Thomas fall within the criteria of independence set forth in the Novo Mercado Regulation and in Annex K of CVM Rule No. 80/22.

5.4. approved, unanimously and without reservation, the call of the Company's Annual Shareholders' Meeting, to be held on April 18, 2023, to deliberate on the following agenda: (a) assess the accounts of the Management, discuss and vote Log-In's annual financial statements for the fiscal year ended in December 31, 2022, accompanied by the report of the Independent Auditors and the opinion of the Audit Committee; (b) set the global annual compensation of the management of the Company for the fiscal year of 2023; (c) set the number of members of the Board of Directors of the Company for the next unified term of two (2) years, which shall extend until the Annual Shareholders' Meeting that resolve on the financial statements for the fiscal year ended in December 31, 2024; and (d) elect the members of the Board of Directors of the Company for the next unified term of two (2) years.

6. Closure and drafting of the minutes: Once covered the agenda, the meeting was suspended for the time necessary for the drafting of this minutes, in the form of a summary. Reopened the session, the present minutes were read, approved and signed by all present.

7. Signatures: Presiding Board: Marco Antônio Souza Cauduro (president); Eduardo Simeone (secretary). Members of the Board of Directors: Marco Antônio Souza Cauduro; Maurício Ribeiro de Menezes, Carlos José Rollim de Mello, Soren Toft, Gregory Gottlieb, Julian Roger Crispin Thomas.

Rio de Janeiro, March 16, 2023.

I hereby certify that this is a true copy of the minutes drawn up in the proper book.

Eduardo Simeone
Secretary