

LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 42.278.291/0001-24

NIRE nº 333.0026074-9

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: Em 20 de janeiro de 2022, às 10 horas, na sede social da Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Companhia"), localizada no Município 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 do Conselho. Presentes todos os membros do Conselho.

3. Mesa: Sr. Marco Antonio Souza Cauduro, na qualidade de Presidente; e Sr. Eduardo Simeone, na qualidade de Secretário.

4. Ordem do dia: **4.1.** Recebimento de carta de renúncia de Membro do Conselho de Administração da Companhia; e **4.2.** Recebimento de carta da Sas Shipping Agencies Services Sàrl com a solicitação de convocação de Assembleia Geral Extraordinária.

5. Deliberações tomadas com base nos documentos de suporte arquivados na sede da Companhia, tendo sido autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário

5.1. Inicialmente, considerando a renúncia apresentada pelo Sr. Eduardo de Salles Bartolomeo ao cargo de Conselheiro da Companhia no dia 14 de janeiro de 2022, com efeito imediato, conforme carta de renúncia apresentada naquela data, o Conselho de Administração registrou os seus sinceros agradecimentos ao Sr. Eduardo de Salles Bartolomeo pelos relevantes serviços prestados à Companhia ao longo dos seus anos na administração;

5.2. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração analisaram a carta recebida da Sas Shipping Agencies Services Sàrl ("SAS") no mesmo dia 14 de janeiro de 2022, na qualidade de ofertante da oferta pública para aquisição do controle da Companhia ("OPA"), na qual a SAS solicita ao Conselho que convoque uma Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre (a) a inclusão, no artigo 12 do Estatuto Social da Log-In, de previsão que autorize a eleição de até 3 (três) suplentes para o Conselho de Administração; e (b) a eleição de 5 (cinco) novos membros para o Conselho de Administração da Companhia, sendo 3 (três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, tendo como pressuposto o aumento do tamanho do Conselho para comportar os membros em referência, no termos da decisão proferida pelo CADE em 16 de dezembro de 2021.

Considerando (a) a liquidação, nesta data, do leilão realizado no dia 13 de janeiro de 2022, no âmbito do qual a SAS adquiriu ações de emissão da Companhia representativas de 67% (sessenta e sete por cento) do respectivo capital social, excluídas as ações em tesouraria; e (b) a indicação, pela SAS, de que os candidatos indicados por ela para o Conselho atendem os requisitos fixados pelo CADE na decisão em referência; os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para ocorrer no dia 14 de fevereiro de 2022 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) alterar o artigo 12 do Estatuto Social da Log-In para prever que o Conselho de Administração da Companhia será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo 9 (nove) membros efetivos e até 3 (três) membros suplentes; e
- (ii) aumentar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para o mandato corrente de 5 (cinco) membros efetivos para 7 (sete) membros efetivos e 2 (dois) suplentes e eleger 3 (três) novos membros efetivos e 2 (dois) novos membros suplentes para o Conselho de Administração, cujo mandato deverá coincidir com o mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, sendo certo que 1 (um) dos membros efetivos deverá ocupar o cargo que atualmente encontra-se vago diante da renúncia de um Conselheiro e os outros 4 (quatro) membros (os 2 (dois) membros efetivos e os 2 (dois) membros suplentes) deverão ocupar os novos cargos criados em virtude da deliberação referida em “ii” acima.

6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma de sumário, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Participantes:** Conselheiros: Sr(a)s. Marco Antonio Souza Cauduro, Fabíola Ribeiro dos Santos, Flavio Souto Boan e Maurício Ribeiro de Menezes; e como Secretário, o Sr. Eduardo Simeone.

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

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2022.

Eduardo Simeone
Secretário

LOG-IN - LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.

Publicly Listed Company
CNPJ nº 42.278.291/0001-24
NIRE No. 333.0026074-9

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY BOARD OF DIRECTORS MEETING
HELD ON JANUARY 20, 2022**

1. Date, Time and Place: On January 20, 2022, at 10:00 a.m., at the registered office of Log-In - Logística Intermodal S.A. ("Company"), located in the City of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, at Rua do Passeio, nº 78, room 1.201, Condomínio BVEP Nigri Plaza, Centro, and by videoconference.

2. Call and Attendance: Call notice is sent via electronic message to the members of the Board of Directors, in accordance with the Board's Internal Rules. All Board members are present.

3. Presiding Board: Mr. Marco Antonio Souza Cauduro, as Chairman; and Mr. Eduardo Simeone, as Secretary.

4. Agenda: **4.1.** Receipt of the letter of resignation of a member of the Company's Board of Directors; and **4.2.** Receipt of the letter from Sas Shipping Agencies Services Sàrl requesting the calling of an Extraordinary General Meeting.

5. Resolutions taken based on the supporting documents filed at the Company's headquarters, with authorization for these minutes to be drawn up in summary form

5.1. Initially, considering the resignation submitted by Mr. Eduardo de Salles Bartolomeo to the position of Director of the Company on January 14, 2022, with immediate effect, according to the resignation letter submitted on that date, the Board of Directors recorded its sincere thanks to Mr. Eduardo de Salles Bartolomeo for the significant services rendered to the Company throughout his years in management;

5.2. The members of the Board of Directors analyzed the letter received from Sas Shipping Agencies Services Sàrl ("SAS") on January 14, 2022, as the offeror of the public offer for the acquisition of the Company's control ("Tender Offer"), in which SAS requests the Board to call an Extraordinary General Meeting to resolve on (a) the inclusion, in article 12 of Log-In's Bylaws, of a provision that authorizes the election of up to 3 (three) alternates for the Board of Directors; and (b) the election of 5 (five) new members to the Company's Board of Directors, 3 (three) sitting members and 2 (two) alternates, based on the assumption of an increase in the size of the Board to accommodate the members in question, in accordance with the decision rendered by CADE on December 16, 2021.

Considering (a) the liquidation, on this date, of the auction held on January 13, 2022, under which SAS acquired shares issued by the Company representing 67% (sixty-seven percent) of its capital stock, excluding treasury shares and (b) the indication, by

SAS, that the candidates nominated by it to the Board meet the requirements set by CADE in the decision in reference; the members of the Board of Directors resolved, unanimously and without reservations, to approve the calling of an Extraordinary General Meeting of the Company to be held on February 14, 2022 to resolve on the following agenda:

- (i) amend article 12 of Log-In's by-laws to provide that the Company's Board of Directors will be comprised of at least five (5) and at most nine (9) sitting members and up to three (3) alternate members; and
- (ii) increase the number of members of the Company's Board of Directors for the current term of office from five (5) sitting members to seven (7) sitting members and two (2) alternate members, and elect three (3) new sitting members and two (2) new alternate members to the Board of Directors, whose term of office shall coincide with the term of office of the current members of the Board of Directors, extending until the Annual General Meeting that resolves on the financial statements for the fiscal year ending December 31, 2022, it being understood that one (1) of the sitting members shall hold the position that is currently vacant due to the resignation of a Director, and the other four (4) members (the two (2) sitting members and the two (2) alternate members) shall hold the new positions created as a result of the resolution referred to in "ii" above.

6. Closing and elaboration of the Minutes: There being no further business to discuss, the meeting was adjourned for the time necessary to draw up these minutes in summary form, which were then read, approved, and signed by all those present. **Participants:** Directors: Messrs. Marco Antonio Souza Cauduro, Fabíola Ribeiro dos Santos, Flavio Souto Boan and Maurício Ribeiro de Menezes; and as Secretary, Mr. Eduardo Simeone.

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

Rio de Janeiro, January 20, 2022.

Eduardo Simeone
Secretary

This is a free English translation of the minutes drawn up in the Company's records