

L.I.S.A. LOGÍSTICA INTEGRADA SULAMERICANA S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2026

Certifico que foi arquivada nesta junta comercial sob o nr. 20261030809, em 12/06/2026, a ATA de AGE conforme descrito abaixo:

DATA, HORA E LOCAL: 28 de maio de 2026, às 10:00 horas, na sede social da empresa na Avenida Acesso Rodoviário, s/n, Quadra 06 L-M01, Quadra 01 L-M18 a M23, Terminal Intermodal da Serra, Município da Serra, Estado do Espírito Santo, CEP 29.161-376.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação nos termos do Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

QUORUM DE INSTALAÇÃO: Verificou-se a presença de Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Presença de Acionistas".

PUBLICAÇÕES: Dispensadas as publicações de acordo com a redação da Lei 6404/76, alterada pela Lei 11.638/2007.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. CLÁUDIO ANTONIO COSER. Secretário: LEANDRO GALVÃO DOS SANTOS.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Extraordinária: (I) Aprovação da abertura de uma nova filial no Estado de São Paulo, a ser localizada na Rua Philip Leiner, nº 100, Galpão Módulo 04, Condomínio Modular RT28, Parque Alexandre, no município de Cotia, Estado de São Paulo, CEP.: 06.714-285.

DELIBERAÇÕES: Em Assembleia Extraordinária: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, os senhores acionistas deliberam: (I) Aprovar a abertura de uma nova filial no Estado de São Paulo, a ser localizada na Rua Philip Leiner, nº 100, Galpão Módulo 04, Condomínio Modular RT28, Parque Alexandre, no município de Cotia, Estado de São Paulo, CEP.: 06.714-285, para executar serviços de armazém geral, através do CNAE: 5211-7/01 – Armazéns gerais – emissão de warrant.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.



14822 LISA LOG - ATA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM :

Código do documento: 14822



3f

Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

11 ago. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14822

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-08-11T00:02:33-03:00

11 ago. 2026, 00:02:33 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-08-11T00:02:33-03:00

11 ago. 2026, 00:02:33 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-08-11T00:02:33-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: dff38815da5c03b80415474b6b940f87d901ec23f7899f81333c38bb682f3d67

[SHA512]: d68803e054785b44b1cb0951cfa9d3f39921e3677478dd443c8bbfaf9fa3b56640e7afe02f2fbd7dbcfdb6bcd327f09ec58e224f78984f77a82e1a4aa68cc0aea

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB