

Rio de Janeiro

Sábado, 29. domingo, 30 e segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 – Diário Comercial – 01

CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A.

CNPJ/ME 18.201.378/0001-19 - NIRE 33.3.0030772-9

Ata da 138ª RECA. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13/01/22, às 11h, por meio de videoconferência, nos termos do §5º do art. 9º do Estatuto Social da Concessionária do VLT Carioca S.A. ("Concessionária" ou "Cia."). **2. Convocação e Presença:** Convocação realizada nos termos do art. 9º, § 2º, do Estatuto Social da Cia.. Reunião devidamente instalada, nos termos do art. 9º, §§ 3º e 4º do Estatuto Social, por videoconferência, mediante o uso do aplicativo Microsoft Teams, com a participação dos Srs. Ary Azevedo Franco Neto, Roberto Vollmer Labarthe, Luís Augusto Valença de Oliveira, Luciano José Porto Fernandes, Gustavo Marques do Canto Lopes e Marcus Vinicius Figur da Rosa. Registrado o recebimento das manifestações de voto dos senhores Luís Augusto Valença de Oliveira, Ary Azevedo Franco Neto, Roberto Vollmer Labarthe e Luciano José Porto Fernandes. Registrada, ainda, a participação da Sra. Viviane Chambarelli como convidada e da Sra. Carla Grotz Mattoso, como secretária. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Ary Azevedo Franco Neto. Secretária: Carla Grotz Mattoso. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a redesignação de cargos da Diretoria da Cia. e (ii) a remuneração a ser paga ao Diretor Presidente, nos termos da PD-RPA-CAD 025/2021 - VLT. **5. Deliberações:** Após discutida a matéria constante na ordem do dia, conforme atribuições previstas no art. 10, alínea "a" do Estatuto Social da Cia., os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **5.1. Redesignação de Cargos da Diretoria:** Após exame e discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a redesignação dos cargos da Diretoria da Cia., nos termos da PD - RPA - CAD 025/2021 - VLT, de modo que (i) o Sr. **Marcio Magalhães Hannas**, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 06.470.370-5, IFP/RJ, CPF/ME 081.286.358-59, com endereço comercial na Cidade do RJ/ RJ, na Rua da União, 11 (parte), Santo Cristo, CEP: 20.220-505, passará a ocupar o cargo de Diretor de Planejamento da Cia., com mandato de 2 anos contados da presente reunião do Conselho de Administração, ou seja, até 13/01/24, deixando de exercer o cargo de Diretor Presidente; e (ii) o Sr. **Paulo Fernando Mainenti Ferreira**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, RG 11.165.142-8, DIC/RJ, CPF/ME 082.542.157-82, com endereço comercial na Cidade do RJ/ RJ, na Rua da União, 11 (parte), Santo Cristo, CEP 20.221-505, passará a desempenhar o cargo de Diretor Presidente da Cia., com mandato de 2 anos contados da presente reunião do Conselho de Administração, ou seja, até 13/01/24, deixando de ocupar o cargo de Diretor de Engenharia e Operação, que permanecerá vago. Os Diretores ora eleitos tomaram posse de seus novos cargos por meio da assinatura dos respectivos termos de posse, nos quais declararam expressamente, sob as penas da lei, ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404/76, e alterações posteriores e, conseqüentemente, não se enquadram em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido art. que os obstem de exercer as funções de administradores da Cia.. **5.1.2. Ratificação da Composição da Diretoria da Cia.:** Em função da deliberação acima, a nova composição da Diretoria da Cia. passa a ser a indicada no quadro abaixo:

Diretoria		
Nome	Cargo	Prazo do Mandato
Paulo Fernando Mainenti Ferreira	Diretor Presidente	13/01/2024
Marcio Magalhães Hannas	Diretor de Planejamento	13/01/2024

5.2. Remuneração do Diretor Presidente: Após exame e discussão, o Conselho de Administração, por unanimidade de votos, aprovou a remuneração a ser paga ao Diretor Presidente ora eleito, nos termos da PD - RPA - CAD 025/2021 - VLT, sendo certo que o Diretor de Planejamento não receberá qualquer remuneração da Cia.. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que conferida e validada por todos, foi encaminhada aos membros do Conselho de Administração da Cia. presentes. RJ, 13/01/22. **Mesa:** Ary Azevedo Franco Neto, Presidente; Carla Grotz Mattoso, Secretária. **Membros:** Ary Azevedo Franco Neto; Luciano José Porto Fernandes; Gustavo Marques do Canto Lopes; Roberto Vollmer Labarthe; Luís Augusto Valença de Oliveira; Marcus Vinicius Figur da Rosa. **Jucerja nº 4738607 em 25/01/22.**

CONCESSIONÁRIA DO VLT CARIOCA S.A.

CNPJ/ME 18.201.378/0001-19 - NIRE: 33.3.0030772-9

RERRATIFICAÇÃO CONVOCAÇÃO AGE. Serve a presente para RERRATIFICAR a convocação da AGE anteriormente convocada para o dia 31.01.2022, às 14:00 horas, a fim de se alterar a data e horário de início da referida reunião DE: 31.01.2022, às 14h PARA: 14.02.2022, às 16h, mantendo-se inalteradas as demais informações constantes do respectivo edital, publicado no Diário Comercial na edição dos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de janeiro de 2022, inclusive a sua ordem do dia, nos seguintes termos: (i) a ratificação da deliberação do Conselho de Administração da Companhia a respeito da transação com o Poder Concedente, a ser formalizada por meio do 6º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria Público-Privada na modalidade de Concessão Patrocinada CVL Nº 010008/2013, entre o Município do Rio de Janeiro, como Poder Concedente, a Concessionária do VLT Carioca S.A. como Concessionária, e, a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, como interveniente-anuente, contemplando a desistência, pela Companhia, da ação de rescisão do contrato de concessão. Ary Azevedo Franco Neto - Presidente do Conselho de Administração.

MLOG S.A.

CNPJ/MF Nº 13.444.994/0001-87 - NIRE 33.3.0029745-6 - Cia Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente do Conselho de Administração da **MLog S.A.** ("Companhia"), sociedade anônima com sede na Rua Lauro Muller 116, salas 2601 e 2608/parte, Botafogo, CEP 22.290-906, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na forma do Artigo 9º, parágrafo 1º do seu Estatuto Social, convoca todos os acionistas da Companhia a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") a ser realizada no **dia 22 de fevereiro de 2022** às 11:00h (horário de Brasília), de forma parcialmente digital, na sede da Companhia e por meio de plataforma digital Microsoft Teams, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia. Os documentos e informações relativos às matérias a serem discutidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, bem como na página da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução CVM 481/09. Os acionistas deverão apresentar, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da realização da AGE, procuração, devidamente regularizada na forma da lei, na hipótese de representação do acionista, bem como deverão informar se irão participar da assembleia por meio da plataforma digital, a fim de que recebam as instruções para credenciamento e participação. No mesmo prazo, os detentores de ações escriturais ou em custódia deverão depositar cópias do respectivo extrato de ações emitido, pelo menos, 2 (dois) dias úteis antes da AGE. Os acionistas devem comparecer à AGE, presencialmente ou através da plataforma digital, munidos de documentos que comprovem sua identidade e, no caso de representação de acionista pessoa jurídica, os documentos comprobatórios dos respectivos poderes (inclusive poderes para outorga de procurações, se for o caso). Por fim, ressaltamos que nos termos do Artigo 3º da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), e deverá ser requerido no prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia. Mais detalhes e orientações para a participação do acionista por meio da plataforma digital estão previstos no Manual da Administração, e pode ser consultado na página da Companhia (www.mlog.com.br) ou na da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2022. **Luiz Claudio de Souza Alves** - Presidente do Conselho de Administração.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/18C3-1EE6-4A0F-C0B5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 18C3-1EE6-4A0F-C0B5



Hash do Documento

DAE50BC8357040FAF2CBDDC3FCAF311233E47CB75CA3AEAB7CE2C0D4F1EA6F87

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/01/2022 é(são) :

- Marcos Nogueira Da Luz (Administrador) - 086.729.427-28 em
30/01/2022 19:10 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL DIARIO COMERCIAL LTDA -
33.270.067/0001-03

