

# JAPÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 03.726.905/0001-31 - NIRE 35.300.534.387

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**1. Data, Horário e Local:** 28/04/2023, às 15h, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paulista, 1842, 23º andar, sala 23-B, Edifício Cetenco Plaza Torre Norte, em SP/SP. **2. Convocação e Quórum:** Presentes as acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, dispensada, dessa forma, a publicação de editais de convocação nos termos da faculdade outorgada pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. **3. Mesa:** Por indicação unânime das acionistas presentes, Presidente Fábio Yukio Tagini; Secretária Cláudia Akemi Shin. **4. Ordem do Dia: (a)** Exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, balanço patrimonial e demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022; e **(b)** Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 2022. **5. Deliberação:** Foram aprovadas, por unanimidade de votos dos acionistas e sem ressalvas, as deliberações: (a) Considera-se sanada, na forma do artigo 133, §4º, da Lei das S.A., a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A. (b) Relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, devidamente publicados na forma da Lei 6.404; e, (c) Destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no valor total de R\$ 22.334.464,04 da seguinte forma: (i) R\$ 11.200.000,00 distribuído proporcionalmente entre as acionistas a título de dividendos e (ii) R\$ 11.134.464,04 para a conta de reserva especial de lucros prevista nos §§4º e 5º do artigo 202 da Lei 6.404/76. Cumprida, assim, a ordem do dia e nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente declarou suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. SP, 28/04/2023. a) TRI NET Logística Brasil Ltda., pp. Kaoru Aoki; Meiko America Inc., pp. Kaoru Aoki. Mesa: Fábio Yukio Tagini, Presidente, e Cláudia Akemi Shin, Secretária. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa: Fábio Yukio Tagini** - Presidente; **Cláudia Akemi Shin** - Secretária. **JUCESP** - 199.688/23-0 em 16/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI. Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site: <https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>