

JAPÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ nº 03.726.905/0001-31 - NIRE 35.300.534.387

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data e Horário e Local: 8/01/2024, às 10h, na sede social da Companhia localizada na Av. Paulista, 1842, 23º andar - sala 23-B, Edifício Cetenco Plaza, Torre Norte, na cidade e Estado de SP. **Convocação e Quórum:** Presentes 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. **Mesa Diretora:** Presidente: Kaoru Aoki; Secretária: Cláudia Akemi Shin. **Ordem do Dia:** (a) Reeleição do Sr. **Kaoru Aoki**, RNM F220978-3 e CPF 243.410.978-06, para ocupar cargo de Diretor-Presidente; e (b) reeleição do Sr. **Kenji Chikaraishi**, RNE W344094-E e CPF 143.041.118-09, para ocupar cargo de Diretor sem Designação Específica. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos sócios, foram aprovadas as seguintes deliberações: **Item (a) e (b): Reeleição dos Srs. Kaoru Aoki e Kenji Chikaraishi**, acima qualificados, para ocuparem os cargos de Diretor-Presidente e Diretor sem Designação Específica, respectivamente, por um mandato unificado de 03 anos, a contar de 18/01/2024. Os membros ora reeleitos para compor a Diretoria declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os Diretores ora reeleitos assinam e entregam à Companhia os termos de posse constantes do **Anexo I** desta ata, que formalizam a investidura de referidas pessoas em seus respectivos cargos na Diretoria da Companhia. 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, 8/01/2024. Acionistas Presentes: TRI-NET Logística Brasil Ltda., Kaoru Aoki; Meiko America, Inc., pp. Kaoru Aoki. Mesa: Kaoru Aoki, Presidente; e Cláudia Akemi Shin, Secretária. Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Kaoru Aoki** - Presidente; **Cláudia Akemi Shin** - Secretária. Diretores reeleitos: **Kaoru Aoki** - Diretor-Presidente; **Kenji Chikaraishi** - Diretor sem Designação Específica. Acionistas Presentes: **TRI-NET Logística Brasil Ltda.**, Kaoru Aoki - Diretor-Presidente; **Meiko America, Inc.**, pp. Kaoru Aoki. **JUCESP** - 24.107/24-4 em 16/01/2024. 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/>