

JAPÃO LOGÍSTICA S.A.

NIRE 35.300.534.387 - CNPJ nº 03.726.905/0001-31

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: 24/04/2026, às 15h, na sede social da Companhia. **Convocação e Quórum:** Presentes as acionistas representando a totalidade do capital, dispensada a publicação de editais de convocação. **Mesa:** Presidente - Shunsuke Mochizuki; Secretária - Cláudia Akemi Shin. **Deliberação:** Aprovadas: **(a)** Conhecimento do pedido de renúncia do Sr. **Kenji Chikaraishi**, RNE W344094-E, CPF 143.041.118-09 do cargo de Diretor sem Designação Específica. **(b)** Alteração dos Artigos 7 e 10 do Estatuto Social, referente à administração da Companhia, que passarão a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 7.** A Diretoria será composta por 1 ou mais diretores eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral de Acionistas.” **Artigo 10.** A Companhia será representada: (a) por cada Diretor individualmente; (b) por 2 Diretores em conjunto; ou (c) por procurador, isoladamente, constituído por um Diretor, mediante mandato com poderes expressos e devidamente especificados no respectivo instrumento.” **(c)** Consolidação do Estatuto Social da Companhia em virtude da deliberação do item (b). Nada mais. **Mesa:** **Shunsuke Mochizuki** - Presidente; **Cláudia Akemi Shin** - Secretária. **JUCESP** - 211.608/26-9 em 13/05/2026. Marina Centurion Dardani - 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/>