

MLOG S.A.
CNPJ/MF No. 13.444.994/0001-87
NIRE 33.3.0029745-6
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE SETEMBRO DE 2020

1. **Data e Hora:** Em 15 de setembro de 2020, às 10h00, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Convocação:** Os editais de convocação foram dispensados em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da MLog S.A. (“Companhia”).
3. **Presença:** Presentes os conselheiros, Luiz Claudio de Souza Alves (Presidente), Alvaro Piquet Carneiro Pessôa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva.
4. **Mesa:** Luiz Claudio de Souza Alves como Presidente da reunião e, Camila Pinto Barbosa de Oliveira, como secretária da reunião.
5. **Ordem do Dia:** Eleger novo membro da Diretoria da Companhia.
6. **Deliberações:** Diante da renúncia apresentada pela Sra. Sabrina da Rocha Juhàsz ao cargo de Diretora Jurídica, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade, aprovar a eleição da Sra. **Denise Oliveira de Albuquerque**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 123.674 expedida pela OAB-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 047.833.556-30, domiciliada na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2601, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, como Diretora Jurídica, para um mandato que expirará na primeira reunião do Conselho de Administração da Companhia, subsequente à Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31.12.2020.
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para lavratura da presente ata. A presente ata foi então lida e aprovada por todos os presentes.
8. **Assinaturas:** Presidente da Reunião: Luiz Claudio de Souza Alves. Secretária da reunião: Camila Pinto Barbosa de Oliveira. Conselheiros: Alvaro Piquet Carneiro Pessôa dos Santos e Otávio Augusto de Paiva.

Luiz Claudio de Souza Alves
Presidente

Camila Pinto Barbosa de Oliveira
Secretária