

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

N.I.R.E. 35.300.340.931
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 06 (seis) dias do mês de novembro de 2020, às 10:00 horas, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Nos termos do artigo 22, §1º, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi convocada através do Edital de Convocação transmitido por meio eletrônico aos conselheiros no dia 29 de outubro de 2020.

Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração, os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira e Décio Carbonari de Almeida, que participaram da reunião por meio de vídeo conferência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; os Srs. Evandro Luiz Coser, Orlando Machado Júnior e Mário Sérgio Moreira Franco enviaram antecipadamente seus votos por escrito, os quais se encontravam sobre a mesa dos trabalhos.

3. MESA: Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Secretário: Fernando Luiz Schettino Moreira

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos:

(i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020; e

(ii) Proposta de pagamento de proventos (dividendos intercalares e pagamento de juros sobre capital próprio), conforme política indicativa de dividendos da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram as seguintes deliberações:

(i) Foi feita apresentação acerca das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2020. Após análise e discussão os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, manifestaram-se favoravelmente à divulgação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020.

(ii) Aprovar a proposta de pagamento de proventos, no valor total de R\$22.431.184,98 (vinte e dois milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), como segue: (i) distribuição de dividendos intercalares, no valor de R\$16.823.388,73 (dezesseis milhões, oitocentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos), sendo que o valor dos dividendos intercalares por ação será de R\$0,2551403880; (ii) juros sobre o capital próprio no valor de R\$5.607.796,25 (cinco milhões, seiscentos e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e vinte e cinco centavos), que corresponde a R\$0,0850467960 por ação; sobre o valor dos juros sobre capital próprio incidirá Imposto de Renda à alíquota de

15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes; os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95.

Os dividendos intercalares e os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas em 24 de novembro de 2020, beneficiando os acionistas que constem da posição acionária da Companhia no dia 11 de novembro de 2020 (“Data de Corte”). As ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” e “ex-juros sobre o capital próprio” a partir de 12 de novembro de 2020, inclusive.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Bernardo do Campo, 6 de novembro de 2020, às 10:00 horas. Assinaturas: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretário; Membros do Conselho de Administração: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira; (aa) Evandro Luiz Coser; (aa) Orlando Machado Júnior; (aa) Mário Sérgio Moreira Franco; (aa) Décio Carbonari de Almeida.

Confere com a original lavrada em livro próprio

São Bernardo do Campo, 6 de novembro de 2020.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Presidente

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretário