

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18

NIRE 35.300.340.931

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro de 2021, às 9:00 horas, na sede da Tagma Gestão Logística S.A. (“Companhia” ou “Tagma”), na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi.

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 22 de janeiro de 2021.

Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, que participaram da reunião por meio de vídeo conferência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia.

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

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

4.1. Reeleger os membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 23, inciso V, do Estatuto Social; e

4.2. Examinar o estudo técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis futuros das empresas controladas pela Companhia, a Tagma Cargas Especiais Ltda. (“TCE”), a Tagma Logística de Veículos Ltda. (“TLV”) e a Tagma Logística de Armazéns Ltda. (“TLA”).

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

5.1. Deliberaram a reeleição dos Srs. **(i) MARCOS ANTONIO LEITE DE MEDEIROS**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. no. 18.387.410-9, inscrito no CPF/ME sob nº 135.006.988-40, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **(ii) RAMÓN PÉREZ ARIAS FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.617.066-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 073.908.328-78, para os cargos de Diretor Administrativo-Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores; e **(iii) TARCÍSIO FRANCISCO FELISARDO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 17.584.698-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 050.227.558-82, como Diretor sem designação específica, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, e com endereço profissional na cidade de

São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Av. Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655.

5.1.1. Os Diretores aceitaram os cargos para os quais foram reeleitos e dele tomaram posse mediante a assinatura do Termo de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia, nos termos estabelecidos nos Artigos 147 e 149 da Lei nº 6.404/76 e no Artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02, ficando arquivado na sede social da Companhia

5.1.2. O mandato dos Diretores ora reeleitos vigorará por 2 (dois) anos, até 29 de janeiro de 2023.

5.2. Examinaram o estudo técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis futuros das empresas controladas pela Companhia, a Tegma Cargas Especiais Ltda. (“TCE”), a Tegma Logística de Veículos Ltda. (“TLV”) e a Tegma Logística de Armazéns Ltda. (“TLA”), e após discussões e esclarecimentos prestados pelos Diretores da Companhia, concluíram com base no material apresentado, que há possibilidade de realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de 10 (dez) anos, tendo observado todos os seus aspectos relevantes.

Ressalta-se ainda que, o estudo técnico de viabilidade de geração de lucros tributáveis futuros das empresas TCE, TLV e TLA foi devidamente examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia.

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, 29 de janeiro de 2021, às 9:00 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) Evandro Luiz Coser; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira; (aa) Orlando Machado Júnior; (aa) Mário Sérgio Moreira Franco; e (aa) Décio Carbonari de Almeida.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Presidente

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretário