

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ 02.351.144/0001-18

NIRE 35.300.340.931

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 7 de julho de 2021, às 10:30 horas, na sede da Tegma Gestão Logística S.A. (“Companhia” ou “Tegma”), na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: A convocação da reunião foi dispensada, dada a presença da totalidade dos Conselheiros de Administração, a saber, Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Evandro Luiz Coser, Fernando Luiz Schettino Moreira, Mário Sérgio Moreira Franco, Orlando Machado Junior e Décio Carbonari de Almeida, que participaram da reunião por meio de vídeo conferência, nos termos do artigo 22, §4º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor Presidente Marcos Antonio Leite de Medeiros e o Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores Ramón Pérez Arias Filho.

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

ORDEM DO DIA: Aprovar a contratação de consultor financeiro para avaliação da proposta não solicitada de combinação de negócios enviada pela JSL S.A. em 1º de julho de 2021 (“Proposta”).

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, a Diretoria relatou aos conselheiros que, em cumprimento à deliberação do Conselho de Administração tomada na reunião de 02 de julho de 2021 obteve propostas de instituições de primeira linha, para a escolha de uma delas para funcionar como consultor financeiro da Companhia, visando à análise da Proposta. Consideradas todas as propostas, a Diretoria recomenda a contratação de NM Rotschild & Sons (Brasil) Ltda., nos termos da proposta encaminhada ao Conselho de Administração, o que foi aprovado pelos conselheiros por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

São Bernardo do Campo, 7 de julho de 2021.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos

Fernando Luiz Schettino Moreira

Presidente

Secretário

Evandro Luiz Coser

Orlando Machado Júnior

Mário Sérgio Moreira Franco

Décio Carbonari de Almeida