

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 27 (vinte e sete) dias do mês de julho de 2020, às 14:00 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 20 de julho de 2020.

Presente os membros em exercício do Conselho de Administração, os Srs. Murilo César Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira, Orlando Machado Júnior, Mário Sérgio Moreira Franco 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. O Sr. Evandro Luiz Coser enviou antecipadamente seu voto por escrito, o qual se encontrava 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 o seguinte assunto: (i) reeleição dos membros para compor o Comitê de Gestão, Gente e Governança (“Comitê GGG”) da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, tomaram a seguinte deliberação:

(i) Deliberaram a reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê não estatutário denominado Comitê de Gestão, Gente e Governança (“Comitê GGG”) da Companhia: Sr. **MÁRIO BARDELLA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.658.478-2, inscrito no CPF/ME sob nº 034.674.068-15, residente e domiciliado na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua David Campista, nº 59, apto. 151; Sr. **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, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi; e Sr. **DÉCIO CARBONARI DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.518.572-1, inscrito no CPF/ME sob nº 878.449.238-49,

residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Andrade Fernandes, 157, apto. 72, Vila Madalena.

O mandato dos membros do Comitê GGG vigorará por 1 (um) ano, até 27 de julho de 2021. Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê GGG permanecerão nos seus cargos até a eleição dos sucessores.

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, 27 de julho de 2020, às 14:00 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; (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 SCETTINO MOREIRA
Secretário