

**TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.**

*Companhia Aberta*

N.I.R.E. 35.300.340.931

CNPJ/ME nº 02.351.144/0001-18

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022**

**(ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, COMO FACULTA O ARTIGO 130,  
PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 6.404/76)**

- 1. Data, Horário e Local:** Realizada aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, de forma parcialmente digital, excepcionalmente na filial da Companhia, localizada na Avenida Miro Vetorazzo, nº 1.500, Auditório 1, Bairro Demarchi, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09820-135.
- 2. Convocação:** O Edital de Convocação foi publicado nas edições de 10, 11 e 14 de março de 2022 do Jornal Valor Econômico.
- 3. Publicações e Divulgações:** Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, (“**Lei das S.A.**”), relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, quais sejam, o relatório da administração, as demonstrações financeiras, o parecer dos Auditores Independentes, e o parecer do Conselho Fiscal da Companhia foram publicados no Jornal Valor Econômico, em sua edição de 10 de março de 2022, páginas C7 a C11, e de forma completa, na mesma data, na página da internet do mesmo Jornal Valor Econômico.
  - 3.1.** Os documentos acima, bem como os demais documentos e informações exigidos pela Instrução nº 481 da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**” e “**ICVM 481**”), foram também colocados à disposição dos acionistas, tanto na sede da Companhia quanto nos websites da CVM, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), por meio do Sistema Empresas.Net, bem como no website de relações com investidores da Companhia com 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A., e da regulamentação da CVM aplicável.

**4. Presença:** Compareceram à Assembleia Geral Ordinária acionistas detentores de 50.727.693 (cinquenta milhões, setecentos e vinte e sete mil e seiscentos e noventa e três) ações, representando 76,9% (setenta e seis virgula nove por cento) do capital social da Companhia, e à Assembleia Geral Extraordinária acionistas detentores de 50.230.791 (cinquenta milhões duzentos e trinta mil e setecentos e noventa e uma) ações, representando 76,1% (setenta e seis virgula um por cento) do capital social da Companhia, conforme (i) presenças registradas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, quanto àqueles que compareceram presencialmente (inclusive de forma digital), (ii) informações contidas nos mapas analíticos elaborados pelo escriturador e pela própria Companhia, na forma do artigo 21-W, incisos I e II da ICVM 481, quanto aos acionistas que participaram por meio do envio de boletim de voto a distância; e (iii) registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 21-V, inciso III da ICVM 481. Foram cumpridas, no Livro de Presença de Acionistas, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei das S.A., observada, ainda, a regulamentação da CVM aplicável.

**5. Presença Legal:** Em cumprimento ao disposto no artigo 134, parágrafo 1º, da Lei das S.A., se encontravam também presentes na Assembleia, para prestar aos acionistas todos os esclarecimentos que se fizessem necessários, o Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Marcos Antonio Leite de Medeiros, o Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Ramón Pérez Arias Filho, e o representante da BDO Auditores Independentes, o Sr. Robinson Meira, inscrito no CRC – Conselho Regional de Contabilidade sob nº 1SP 244496/O-5. Ainda, em cumprimento ao artigo 164 da Lei das S.A., também estavam presentes os Srs. Marco Tulio Clivati Padilha, Rubens Barletta e Mauro Stacchini Jr., membros do Conselho Fiscal da Companhia.

**6. Composição da Mesa:** Nos termos do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, que convidou o Sr. Marcelo Fernandez Trindade, como secretário.

**7. Ordem do Dia:** examinar, discutir e votar as seguintes matérias:

**I. Em Assembleia Geral Ordinária:**

(a) A aprovação do relatório da administração e suas respectivas contas, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia;

- (b) A aprovação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022;
- (c) A destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (d) A instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos dos artigos 31 e 32 do Estatuto Social da Companhia; e
- (e) A fixação da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, nos termos do artigo 15, inciso III, do Estatuto Social da Companhia.

**II. Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (a) A eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração tendo em vista a vacância do cargo;
- (b) A alteração do Estatuto Social para incluir a possibilidade de celebração de contratos de indenidade ela Companhia, para a adoção das regras estabelecidas pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e das novas disposições da Lei das S.A., bem como para promover ajustes redacionais que confirmam maior clareza ao texto, além de ajustes de remissão e de renumeração decorrentes das alterações propostas; e
- (c) A consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações deliberadas no item precedente.

**8. Leitura dos Documentos:** Iniciados os trabalhos, por unanimidade, (i) foi dispensada a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A., bem como do mapa sintético de votação, sendo certo que tais documentos já haviam sido devidamente disponibilizados aos acionistas na internet, na página da CVM, da B3 e da Companhia, e ficaram à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante artigo 21-W da ICVM 481; e (ii) foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos do Artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A..

**9. Deliberações:** Em seguida, foi deliberado o quanto segue:

**I. Em Assembleia Geral Ordinária:**

(a) Foram aprovados, por maioria, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I, o relatório da administração e suas respectivas contas e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia;

(b) Foi aprovada, por unanimidade, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I, a proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 25.591.056,98 (vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, cinquenta e seis reais e noventa e oito), nos termos da Proposta da Administração;

(c) Foi aprovada, por unanimidade, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I, a destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 108.093.679,56 (cento e oito milhões, noventa e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis), como segue:

(c.1.) R\$ 5.404.683,98 (cinco milhões, quatrocentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) serão destinados à reserva legal;

(c.2.) R\$ 15.484.541,25 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) serão destinados à reserva de incentivos fiscais;

(c.3.i.) R\$ 39.275.258,21 (trinta e nove milhões, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos), distribuído aos acionistas como **proventos**, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião de 4 de novembro de 2021, dos quais (a) R\$ 29.456.443,66 (vinte e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) a título de **dividendos intercalares**, e (b) R\$ 9.818.814,56 (nove milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) a título de **juros sobre capital próprio**;

(c.3.ii.) **proventos adicionais** no valor de R\$ 22.338.139,13 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, cento e trinta e nove reais e quatorze centavos), correspondentes a R\$ 0,3387760680 por ação ordinária da Companhia, dos quais: (a) R\$ 16.753.604,35 (dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e três mil,

seiscentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) em **dividendos**, correspondentes a R\$ 0,2540820510 por ação ordinária da Companhia, e (b) R\$ 5.584.534,78 (cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) em **juros sobre capital próprio**, correspondentes a R\$ 0,0846940170 por ação da Companhia, equivalentes a R\$ 0,0719899145 por ação da Companhia, líquido de imposto de renda na fonte, exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes. O pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio mencionados neste item “c.3.ii” será realizado em 27.04.2022, considerando a posição acionária desta data, 13.04.2022, nos termos do Aviso aos Acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia, sendo que as ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos e juros sobre capital próprio” a partir de 14.04.2021; e

(c.5.) O saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 25.591.056,98 (vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos), será retido pela Companhia com base no orçamento de capital aprovado conforme descrito no item (b) acima, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A.

(d) Foi aprovada, por unanimidade, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I, a instalação do Conselho Fiscal, o qual será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, e deverá permanecer em exercício até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2022.

(d.1) Foram eleitos, por unanimidade, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I: (a) o Sr. **MAURO STACCHINI JR.**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 6.312.284-4 e inscrito no CPF/ME sob o n.º 034.993.118-60 e no CRC 1SP117498/O-0, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amália de Noronha, 402, Pinheiros, como membro titular, e como seu suplente, o Sr. **LUIZ ALEXANDRE TUMOLO**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 15.783.933 e inscrito no CPF/ME sob o n.º 091.234.368-08 e no CRC 1SP175079/O-5, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bergamota, 470, apto. 54-B, Alto da Lapa; (b) o Sr. **RUBENS BARLETTA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da

Cédula de Identidade R.G. n.º 3.540.429-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 397.909.328-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, 209, 5º andar, Cj. 52, República, como membro titular, e como seu suplente, o Sr. **JOSÉ NICOLAU LUIZ**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 22.718.131-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 135.400.648-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Ramos de Azevedo, 209, 5º andar, Cj. 52, República, e (c) Sr. **MARCO TULIO CLIVATI PADILHA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 18.445.572-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 099.200.368-70, residente e domiciliado na Cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Shirley Lopes Ramos, n.º 90, como membro titular, e como sua suplente, Sra. **MONICA HOJAIJ CARVALHO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º 18.714.329-8 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o n.º 137.295.488-08, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson, nº 640, apto. 191 B1, Campo Belo.

Os conselheiros fiscais ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, tendo apresentado previamente à Companhia declaração de que preenchem os requisitos previstos no art. 162 da Lei das S.A., a qual ficará arquivada na sede da Companhia. Os conselheiros fiscais permanecerão em seus cargos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos do Estatuto Social.

(e) Foi aprovada, por unanimidade, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I, a remuneração global anual dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, no montante de até R\$ 9.854.811,80 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e onze reais e oitenta centavos), dos quais, até R\$ 403.373,64 (quatrocentos e três mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos) serão destinados à remuneração dos membros do Conselho Fiscal, cuja remuneração será, no mínimo, superior a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor da Companhia, excluídos os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos Diretores da Companhia.

## II. Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Foi aprovada, por unanimidade, registradas as abstenções, conforme mapa de votação constante do Anexo I, a eleição, como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, do Sr. José Alfredo de Freitas, brasileiro, separado, contador e empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º 17.505.568-3 SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 073.327.678-48, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 925 - 5 e 6 andares, na qualidade de membro suplente do Sr. Evandro Luiz Coser.

O mandato do Conselheiro eleito nesta respectiva Assembleia vigorará até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022. O membro suplente do Conselho de Administração ora eleito, será investido e tomará posse de seu respectivo cargo até 30 (trinta) dias a contar da presente data, mediante a (i) assinatura de termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia, e (ii) apresentação das declarações nos termos da legislação aplicável, em especial, o artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02 e parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei das S.A..

(b) Foi aprovada, por maioria registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I, a alteração do Estatuto Social, nos termos descritos na Proposta da Administração para esta Assembleia, para incluir a possibilidade de celebração de contratos de indenidade ela Companhia, para a adoção das regras estabelecidas pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e das novas disposições da Lei das S.A., bem como para promover ajustes redacionais que confirmam maior clareza ao texto, além de ajustes de remissão e de renumeração decorrentes das alterações propostas; e

(c) Foi aprovada, por maioria, registradas as abstenções e votos contrários, conforme mapa de votação constante do Anexo I, a consolidação do Estatuto Social para refletir as alterações deliberadas no item precedente, nos termos do Anexo II.

**10. Encerramento:** Em cumprimento ao artigo 30, §4º da Instrução CVM nº 480/09, o total de aprovações computadas na votação de cada item da ordem do dia encontra-se indicado no Anexo I, o qual, para todos os efeitos, deve ser considerado como parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, que foi assinada pelos membros da mesa. São considerados também como signatários os que enviaram suas instruções de voto por meio de boletim de voto a distância ou

que tenham participado por meio de sistema eletrônico de participação a distância, nos termos do artigo 21-V, parágrafo único da ICVM 481.

São Bernardo do Campo, 13 de abril de 2022.

---

**Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos**

Presidente

---

**Marcelo Fernandez Trindade**

Secretário

**Sistema eletrônico de participação:**

**COIMEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** (representada por *José Alfredo de Freitas*);  
**CABANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.** (representada por *Fernando Luiz Schettino Moreira*);

**FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA;**

**MOPIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.; MÁRIO SÉRGIO MOREIRA FRANCO;**  
**FRANCISCO CRESO J. FRANCO JÚNIOR** (representados por *Juliana Cristina de Faria*)

**IT NOW IDIV FUNDO DE INDICE; IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE; IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE; ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FI; ITAU GOVERNANÇA COPORATIVA ACOES FI; ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES** (representados por *Livia Beatriz Silva do Prado*)

**Boletim de Voto a Distância:**

**CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION PLAN;**

**NORGES BANK;**

**SPARTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I;**

**UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS;**

**EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU;**

ALASKA PERMANENT FUND;  
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST;  
ARGUCIA INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES;  
ARGUCIA QUARK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;  
POLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES;  
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND;  
SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF;  
ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INV MULTIMERCADO;  
LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND, LP;  
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC;  
EMERGING MARKETS MID-SMALL CAP ACTIVE EQUITY FUND;  
POLO NORTE MASTER FIM;  
ENSIGN PEAK ADVISORS,INC;  
VIRTUS EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND;  
POLO LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO;  
AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK;  
ORGANON MASTER FIA;  
VIRTUS KAR DEVELOPING MARKETS FUND;  
ALLIANZ GL INVESTORS GMBH ON BEHALF OF ALLIANZGI-FONDS DSPT;  
SHELL TR (BERM) LTD AS TR O SHELL OV CON P F;  
ITAVERA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES;  
VINCI MOSAICO FIA;  
VINCI SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES  
TP PARTNERS PUBLIC EQUITIES FUND, LP

**TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.***Companhia Aberta*

N.I.R.E. 35.300.340.931

CNPJ/ME nº 02.351.144/0001-18

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2022****ANEXO I****MAPA DE VOTAÇÃO****Assembleia Geral Ordinária**

<b>Deliberação</b>	<b>Voto</b>	<b>Quantidade de ações</b>
Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da Companhia.	APROVAR	45.718.655
	REJEITAR	46.900
	ABSTER-SE	4.962.138
Deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 25.590 mil, conforme Proposta da Administração.	APROVAR	46.385.777
	REJEITAR	0
	ABSTER-SE	4.341.916
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme Proposta da Administração.	APROVAR	45.987.034
	REJEITAR	0
	ABSTER-SE	4.740.659
Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por "não" ou "abster-se", suas ações não serão computadas para fins de requerimento de instalação do conselho fiscal).	SIM	47.430.277
	NAO	0
	ABSTER-SE	3.297.416

Fixar o número de membros do Conselho Fiscal da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato em 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes.	APROVAR	47.430.277
	REJEITAR	0
	ABSTER-SE	3.297.416
Deliberar sobre a remuneração anual e global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 9.854.811,80, conforme Proposta da Administração.	APROVAR	46.197.955
	REJEITAR	0
	ABSTER-SE	4.529.738
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única	APROVAR	47.430.277
	REJEITAR	0
	ABSTER-SE	3.297.416

#### Assembleia Geral Extraordinária

<b>Descrição da Deliberação</b>	<b>Voto</b>	<b>Quantidade de ações</b>
Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro suplente do Conselho de Administração tendo em vista a vacância do cargo - Sr. José Alfredo de Freitas	APROVAR	45.888.875
	REJEITAR	0
	ABSTER-SE	4.341.916
Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social para incluir a possibilidade de celebração de contratos de indenidade pela Companhia, para a adoção das regras estabelecidas pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 e das novas disposições da Lei das Sociedades por Ações, bem como para promover ajustes redacionais que confirmam maior clareza ao texto, além de ajustes de remissão e de renumeração decorrentes das alterações propostas.	APROVAR	44.902.622
	REJEITAR	366.031
	ABSTER-SE	4.962.138
Deliberar sobre a consolidação do estatuto social.	APROVAR	45.492.644
	REJEITAR	366.031
	ABSTER-SE	4.372.116

## ANEXO II

### ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO

#### TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

#### ESTATUTO SOCIAL

#### CAPÍTULO I. - Denominação, Regência, Sede, Objeto Social e Prazo

**Artigo 1º.** - Tagma Gestão Logística S.A. é uma sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável (“**Sociedade**” ou “**Companhia**”).

**Parágrafo único.** - Com o ingresso da Sociedade no Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“**B3**”), sujeitam-se a Sociedade, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“**Regulamento do Novo Mercado**”).

**Artigo 2º.** - A Sociedade tem sede na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655.

**Parágrafo único.** - A Sociedade poderá, por decisão do Conselho de Administração, abrir, manter e/ou encerrar filiais, depósitos, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior.

**Artigo 3º.** - A Sociedade tem por objeto:

**I.** a prestação de serviços de logística para a cadeia de suprimento e distribuição da indústria automotiva (*supply chain logistics*) e outros setores no Brasil e no exterior, incluindo, mas não se limitando a, transporte, por quaisquer meios, de veículos, partes e componentes, bem como de outros produtos de qualquer natureza;

**II.** o desenvolvimento e a implementação de instalações voltadas à prestação de serviços para a diversos setores, incluindo mas não se limitando ao setor automotivo, como: inspeção de pré-entrega (pre-delivery inspection - PDI), revisão, pintura, reparos em geral, estacionamento e estocagem de veículos em armazém, instalação de acessórios e consolidação de veículos;

**III.** a atividade de Operador Portuário para diversos setores, incluindo mas não se limitando ao setor automotivo, através da prestação de serviços como: a inspeção de pré-entrega (pre-delivery inspection - PDI), revisão, pintura, reparos em geral, estacionamento e estocagem de veículos em armazém, instalação de acessórios e consolidação de veículos;

**IV.** o gerenciamento de estoques, bem como de pátios próprios e de terceiros;

**V.** a prestação de assistência técnica de acordo com os serviços descritos nos itens I, II e III acima;

**VI.** a representação de outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras;

**VII.** a participação em outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras, como acionista ou cotista;

**VIII.** a atividade de armazém geral para produtos de terceiros, tal como definida na legislação competente, podendo exercer esta atividade no estabelecimento matriz, bem como em qualquer uma de suas filiais; e

**IX.** a prestação de serviços de gestão administrativa e comercial para outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras.

**Artigo 4º.** - A Sociedade tem prazo de duração indeterminado.

## **CAPÍTULO II. - Capital Social**

**Artigo 5º.** - O capital da Sociedade, totalmente integralizado, é de R\$318.524.163,57 (trezentos e dezoito milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 66.002.915 (sessenta e seis milhões, duas mil, novecentas e quinze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**Parágrafo 1º.** - A Sociedade está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária e por deliberação do Conselho de Administração, em até R\$125.914.654,00 (cento e vinte e cinco milhões, novecentos e catorze mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais).

**Parágrafo 2º.** - A Sociedade não poderá emitir ações preferenciais.

**Artigo 6º.** - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação ordinária dará direito a um voto na Assembleia Geral.

**Artigo 7º.** - Na proporção das ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência para subscrição de novas ações ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, observado o disposto no Artigo 8º abaixo.

**Artigo 8º.** - A Sociedade poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência dos antigos acionistas, ou com redução do prazo para o seu exercício, quando a colocação for feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda através de permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos do artigo 172 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”).

**Artigo 9º.** - A Sociedade poderá, dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano previamente aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados e, ainda, a pessoas naturais que prestem serviços à Sociedade ou a sociedade sob seu controle, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho de Administração, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, com exclusão do direito de preferência dos acionistas.

**Artigo 10.** - A Sociedade fica autorizada a manter todas as ações de sua emissão em contas de depósito, em nome de seus titulares, na instituição financeira autorizada que designar.

**Parágrafo único.** - A instituição financeira poderá cobrar dos acionistas o custo de serviço de transferência de propriedade, atendidos os limites legalmente fixados.

**Artigo 11.** - A Sociedade poderá, mediante comunicação à bolsa de valores em que suas ações forem negociadas e publicação de anúncio, suspender os serviços de conversão, desdobramento,

grupamento e transferência de ações, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos, ou por 90 (noventa) dias intercalados durante o ano.

**Artigo 12.** - A Sociedade poderá cobrar pelos serviços de conversão, desdobramento ou grupamento de ações.

### **CAPÍTULO III. - Assembleia Geral**

**Artigo 13.** - As Assembleias Gerais são ordinárias e extraordinárias. A Assembleia Geral Ordinária será realizada anualmente dentro dos primeiros 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício social e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que os interesses sociais assim o exigirem.

**Parágrafo 1º.** - A ata da Assembleia Geral será arquivada no registro do comércio e publicada, conforme previsão da Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo 2º.** - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação.

**Parágrafo 3º.** - Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data de realização das Assembleias Gerais, além do documento de identidade, comprovante da respectiva participação acionária, expedido pela instituição escrituradora. Em caso de representação do acionista por procurador, em Assembleia Geral, o respectivo instrumento de mandato deverá ser depositado na sede da Sociedade com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data de realização da Assembleia Geral.

**Artigo 14.** - As Assembleias Gerais serão convocadas na forma da lei e serão instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração e secretariadas por pessoa escolhida pelo Presidente.

**Parágrafo único.** - Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração ou de vacância do referido cargo, o Presidente da mesa será escolhido entre os membros do Conselho de Administração, sendo secretariado por acionista escolhido na ocasião.

**Artigo 15.** - Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social:

- I.** eleger e destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado;
- II.** tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- III.** fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
- IV.** atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramentos e grupamentos de ações;
- V.** deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;

**VI.** deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Sociedade, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação;

**VII.** deliberar sobre a saída da Sociedade do Novo Mercado ("Novo Mercado") da B3 e sobre o cancelamento de registro de companhia aberta da Sociedade;

**VIII.** a apresentação de pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial, ou de autofalência;

**IX.** aprovar programas de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados e aos administradores e empregados das sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Sociedade, nos termos da lei e deste Estatuto; e

**X.** aprovar a celebração de transações com partes relacionadas, a alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos caso o valor da operação corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) dos ativos totais da Companhia constantes do último balanço aprovado.

#### **CAPÍTULO IV. - Administração da Sociedade**

**Artigo 16.** - A administração da Sociedade incumbe ao Conselho de Administração e à Diretoria, cujos membros serão eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

**Artigo 17.** - Os membros eleitos do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante a lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões do órgão respectivo, dispensada a garantia de gestão.

**Parágrafo 1º.** - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral.

**Parágrafo 2º.** - A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no artigo 47 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis, e à adesão à Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes da Sociedade, mediante assinatura do respectivo termo.

**Artigo 18.** - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria receberão a remuneração que for fixada de forma global pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre os seus membros e os membros da Diretoria.

**Artigo 19.** - Por proposição do Conselho de Administração e a critério da Assembleia Geral Ordinária, os administradores da Sociedade poderão perceber, ainda, participação nos lucros da Sociedade, observadas as normas legais pertinentes e o disposto no parágrafo único abaixo.

**Parágrafo único.** Os administradores somente farão jus a participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório de que trata o Artigo 39 deste Estatuto Social.

## **CAPÍTULO V - Conselho de Administração**

**Artigo 20.** - O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros efetivos e igual número de suplentes, pessoas naturais eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, que designará o seu Presidente e o seu Vice-Presidente.

**Parágrafo 1º.** - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 02 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.

**Parágrafo 2º.** - Quando, em decorrência do percentual referido no parágrafo 1º acima, o resultado gerar um número fracionário de conselheiros, a Sociedade deve proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.

**Parágrafo 3º.** - Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal executivo da Sociedade não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.

**Parágrafo 4º.** - A caracterização do indicado ao Conselho de Administração como conselheiro independente será deliberada pela assembleia geral, que poderá basear sua decisão:

- (i) na declaração, encaminhada pelo indicado a conselheiro independente ao Conselho de Administração, atestando seu enquadramento em relação aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado, contemplando a respectiva justificativa, se verificada alguma das situações nele previstas; e
- (ii) na manifestação do Conselho de Administração da Sociedade, inserida na proposta da administração referente à Assembleia Geral para eleição de administradores, quanto ao enquadramento ou não enquadramento do candidato nos critérios de independência.

**Parágrafo 5º** - O procedimento previsto no Parágrafo 4º acima, não se aplica às indicações de candidatos a membros do Conselho de Administração:

- (i) que não atendam ao prazo de antecedência para inclusão de candidatos no boletim de voto, conforme disposto na regulamentação editada pela CVM sobre votação a distância; e
- (ii) mediante votação em separado nas companhias com acionista controlador.

**Artigo 21.** - Nos casos de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho de Administração, o cargo será exercido pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração. Em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, competirá à Assembleia Geral eleger um substituto para completar o seu mandato.

**Parágrafo único.** - Ocorrendo vaga no Conselho de Administração, o cargo poderá permanecer vago até a próxima Assembleia Geral Ordinária, sem prejuízo do substituto poder ser nomeado, para completar o mandato em curso, pelos conselheiros remanescentes em reunião do Conselho de Administração, na forma do artigo 150 da Lei das

Sociedade por Ações, se necessário para a manutenção do número mínimo de membros daquele órgão.

**Artigo 22.** - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que os interesses sociais assim o exigirem. As reuniões serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento temporário, pelo Vice-Presidente do Conselho, que indicará o Secretário entre os presentes.

**Parágrafo 1º.** - O Conselho de Administração será convocado pelo seu Presidente ou, na sua ausência ou impedimento temporário, pelo Vice-Presidente ou, ainda, por quaisquer 2 (dois) Conselheiros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e indicação da data, horário e pauta da reunião.

**Parágrafo 2º.** - Em caso de urgência justificada, a reunião poderá ser convocada e realizada sem observância do prazo mínimo referido no parágrafo 1.º acima, desde que presentes todos os membros do Conselho de Administração.

**Parágrafo 3º.** - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus membros em exercício e reputar-se-ão válidas as deliberações tomadas pela maioria dos votos dos presentes, sendo aceitos votos escritos antecipados, para efeito de *quorum* e deliberação.

**Parágrafo 4º.** - Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por conferência telefônica ou por vídeo conferência, devendo, neste caso, encaminhar seu voto por escrito ao Presidente do Conselho de Administração, por intermédio de carta, fac-símile ou correio eletrônico, logo após o término da reunião.

**Parágrafo 5º.** - As deliberações do Conselho de Administração serão objeto de assentamento em atas. Caso o Conselho de Administração pretenda que produzam efeito contra terceiros, as atas serão arquivadas no registro do comércio e publicadas, conforme previsão da Lei das Sociedades por Ações.

**Artigo 23.** - Sem prejuízo das demais competências previstas em lei, compete ao Conselho de Administração:

- I.** definir as políticas e fixar as estratégias orçamentárias para a condução dos negócios da Sociedade, bem como liderar a implementação da estratégia de crescimento da Sociedade;
- II.** aprovar o orçamento anual, o plano de negócio e o organograma de cargos e salários para a Diretoria e cargos gerenciais;
- III.** manifestar-se sobre qualquer proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral;
- IV.** convocar a Assembleia Geral;
- V.** eleger e destituir os Diretores da Sociedade, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, observado o que a respeito dispuser este Estatuto Social;
- VI.** distribuir a remuneração global fixada pela Assembleia Geral entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria.
- VII.** manifestar-se sobre as demonstrações contábeis e relatórios da administração;

- VIII.** deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real, e autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, como *bonds, notes, commercial papers*, e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as condições de emissão e resgate;
- IX.** deliberar sobre a emissão de novas ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando as condições de sua emissão, inclusive preço e prazo de integralização;
- X.** autorizar a aquisição de debêntures emitidas pela Sociedade para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes;
- XI.** apresentar à Assembleia Geral plano para outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Sociedade e aos administradores e empregados das sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Sociedade, nos termos da lei e deste Estatuto;
- XII.** apresentar à Assembleia Geral proposta de política de distribuição de participação nos lucros anuais aos empregados e aos administradores;
- XIII.** se mantido, em caso de liquidação da Sociedade, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também destituí-lo;
- XIV.** deliberar previamente sobre propositura ou encerramento de qualquer processo ou procedimento judicial ou arbitral (exceto se no curso normal dos negócios);
- XV.** acompanhar e fiscalizar os atos individuais e coletivos da Diretoria, bem como supervisionar o desempenho dos Diretores da Sociedade, examinar os livros e registros da Sociedade a qualquer tempo, solicitar informações sobre contratos assinados ou a serem assinados, e tomar quaisquer outras providências necessárias ou convenientes à administração da Sociedade, inclusive deliberando acerca dos assuntos suscitados pela Diretoria;
- XVI.** fixar bônus para a Diretoria por metas orçamentárias alcançadas;
- XVII.** aprovar a aquisição, a alienação e/ou a oneração, a qualquer título ou pretexto, de bens imóveis;
- XVIII.** aprovar a aquisição, alienação e/ou a oneração de ativos da Sociedade cujos valores excedam o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por transação;
- XIX.** aprovar despesas a serem incorridas pela Sociedade que excedam o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por transação, exceto aquelas despesas previamente aprovadas no orçamento anual da Sociedade;
- XX.** aprovar a assunção de obrigações pela Sociedade, inclusive a contratação de empréstimos, financiamentos e/ou linhas de crédito e arrendamento mercantil, que excedam o montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por transação;
- XXI.** aprovar a aquisição de ações de emissão da Sociedade para cancelamento, permanência em tesouraria e sua alienação, observados os limites da Lei das Sociedades por Ações e a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**");

**XXII.** aprovar a contratação e a dispensa da empresa de auditoria independente e do principal escritório de advocacia que prestarão serviços à Sociedade, bem como de quaisquer serviços de consultoria e representação através dos quais a parte contratada atue como preposta da Sociedade perante quaisquer organismos governamentais cujo valor dos honorários supere R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

**XXIII.** aprovar a concessão de empréstimos, garantias e/ou adiantamentos em favor de terceiros, inclusive sociedades, direta ou indiretamente, controladas pela Companhia ou dela coligadas, que excedam o montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por transação;

**XXIV.** aprovar a celebração, a alteração ou a rescisão de contratos de qualquer natureza, com qualquer dos Diretores, acionistas ou empregados da Sociedade, ou com qualquer de seus parentes e/ou acionistas/cotistas, inclusive quaisquer sociedades, direta ou indiretamente, controladas por tais Diretores, acionistas ou empregados, ou por qualquer de seus parentes e/ou acionistas/cotistas, em conformidade com o disposto na Política de Transações com Partes Relacionadas da Sociedade, exceto nos casos em que por força de lei ou deste Estatuto Social devam ser aprovados pela assembleia geral;

**XXV.** aprovar a aquisição, pela Sociedade, de participações societárias em outras empresas;

**XXVI.** aprovar o exercício de qualquer direito, bem como a prática de qualquer ato societário relativamente a sociedades, direta ou indiretamente, controladas pela Companhia ou dela coligadas;

**XXVII.** autorizar a nomeação de procuradores para os fins do artigo 30, parágrafo 6º abaixo; e

**XXVIII.** elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública para aquisição de ações ("OPA") que tenha por objeto as ações de emissão da Sociedade, em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da referida OPA, no qual se manifestará, ao menos: (i) sobre a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Sociedade e do conjunto de seus acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (ii) quanto aos planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Sociedade; (iii) a respeito de alternativas à aceitação da OPA disponíveis no mercado; (iv) opinião fundamentada favorável ou contrária à aceitação da OPA, acompanhada de alerta aos acionistas da Sociedade de que é de sua responsabilidade a decisão final sobre a aceitação da oferta; e (v) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas normas legais e regulatórias aplicáveis;

**XXIX.** manifestar-se sobre os termos e condições de reorganizações societárias, aumentos e capital e outras transações que derem origem à mudança de controle, consignando se elas asseguram tratamento justo e equitativo aos acionistas da Sociedade;

**XXX.** aprovar o plano anual de Auditoria Interna da Sociedade, podendo ainda, delegar ao Comitê de Auditoria (não estatutário), a respectiva aprovação; e

**Parágrafo único** - Compete ainda ao Conselho de Administração, a instituição de comitês de assessoramento ("Comitês") e o estabelecimento dos respectivos regimentos e competências, podendo o Conselho de Administração, dentro dos preceitos legais, delegar competências aos referidos Comitês. Os membros de tais comitês, sejam acionistas ou não,

deverão ter experiência específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter eventual remuneração fixada pelo Conselho de Administração.

**Artigo 24.** - A Sociedade poderá celebrar, em termos e condições previamente aprovados pelo Conselho de Administração, contratos de indenidade (“**Contratos de Indenidade**”) com os membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, comitês de assessoramento e todos os demais empregados e prepostos que legalmente atuem por delegação dos administradores da Companhia, estabelecendo a obrigação da Sociedade indenizar tais pessoas por perdas patrimoniais resultantes de procedimentos judiciais, arbitrais ou administrativos que envolvam questões relacionadas às suas atividades na Sociedade ou em quaisquer sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Sociedade.

**Parágrafo 1º.** - Os Contratos de Indenidade não obrigarão a Sociedade a indenizar os respectivos beneficiários quando se verificar que estes atuaram:

- (iii) fora do exercício de suas atribuições;
- (iv) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; e
- (v) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Sociedade ou de sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Sociedade.

**Parágrafo 2º.** - Os Contratos de Indenidade deverão disciplinar, entre outras questões:

- (vi) o valor limite da cobertura oferecida ao beneficiário;
- (vii) o período de cobertura;
- (viii) o procedimento decisório para a concessão de indenização, que deverá prevenir potenciais conflitos de interesses e assegurar que as decisões sejam tomadas no interesse da Sociedade; e
- (ix) a obrigação de devolução à Sociedade de quaisquer valores que os beneficiários tenham recebido a título de indenização, inclusive adiantamentos de despesas, nos casos em que restar comprovado que o ato praticado pelo beneficiário não é passível de indenização, nos termos do Contrato de Indenidade.

**Parágrafo 3º.** - A Companhia poderá criar um Comitê de Indenidade (não estatutário), responsável por assessorar o Conselho de Administração.

**Parágrafo 4º.** - Os membros do Comitê de Indenidade (não estatutário), composto por até 5 (cinco) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, sendo obrigatoriamente, 2 (dois) membros independentes.

**Parágrafo 5º.** - O Comitê de Indenidade poderá adotar um regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração, que disciplinará as funções do presente comitê, bem como seus procedimentos operacionais, definindo, ainda, as atividades do coordenador do Comitê de Indenidade.

**Parágrafo 6º.** - Compete ao Comitê de Indenidade:

- (i) assessorar o Conselho de Administração na análise das minutas dos Contratos de Indenidade, bem como dos Contratos que efetivamente serão celebrados;
- (ii) assessorar o Conselho de Administração na verificação se o ato do administrador, para fins de indenização, se enquadra em alguma das excludentes do Parágrafo 1º acima;
- (iii) analisar se as minutas dos Contratos de Indenidade determinam:
  - (a) o valor limite da cobertura oferecida ao beneficiário;
  - (b) o período de cobertura;
  - (c) o procedimento decisório para a concessão de indenização, que deverá prevenir potenciais conflitos de interesses e assegurar que as decisões sejam tomadas no interesse da Sociedade; e
  - (d) a obrigação de devolução à Sociedade de quaisquer valores que os beneficiários tenham recebido a título de indenização, inclusive adiantamentos de despesas, nos casos em que restar comprovado que o ato praticado pelo beneficiário não é passível de indenização, nos termos do Contrato de Indenidade.
- (iv) verificar se os beneficiários atuaram, para fins de indenização, (a) fora do exercício de suas atribuições; (b) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; (c) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da Sociedade ou de sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Sociedade.

## **CAPÍTULO VI. - Diretoria**

**Artigo 25.** - A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 7 (sete) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo-Financeiro, um Diretor de Relações com Investidores e os demais Diretores sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração.

**Parágrafo único.** Um Diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o número mínimo de Diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações.

**Artigo 26.** - Compete à Diretoria, observadas as limitações previstas neste Estatuto Social:

- I.** zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
- II.** zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias Gerais e nas Reuniões do Conselho de Administração;
- III.** administrar e conduzir os negócios da Sociedade, observadas as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração, bem como a representação geral da Sociedade, ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente;
- IV.** nomear procuradores, devendo especificar no mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração deste que, no caso de procuração para fins de representação judicial, poderá ser por prazo indeterminado;

**V.** proceder à aquisição e alienação de bens do ativo permanente e à constituição de subsidiária integral, contrair obrigações com instituições de direito público e privado, inclusive financeiras, desde que pertinentes ao objeto social e ao desenvolvimento normal das operações da Sociedade e onerar bens móveis e imóveis da Sociedade, através da constituição ou cessão de ônus reais de garantias, bem como prestar aval ou fiança em operações relacionadas com o objeto social da Sociedade e em favor de empresas controladas e coligadas, desde que observado o disposto nos incisos XVIII, XIX, XX e XXIII do artigo 23;

**VI.** confessar, renunciar, transigir, acordar em qualquer direito ou obrigação da Sociedade, desde que pertinente às suas operações sociais, bem como dar e receber quitação; e

**VII.** emitir e aprovar regimentos e instruções internas julgadas úteis ou necessárias.

**Artigo 27.** - Sem prejuízo das atribuições da Diretoria previstas no artigo 26 acima, compete:

**I.** ao Diretor Presidente:

- (i) convocar e presidir as reuniões de Diretoria; e
- (ii) supervisionar e coordenar as atividades da Sociedade, exercendo funções decisórias e executivas;

**II.** ao Diretor Administrativo-Financeiro:

- (i) estabelecer planos e metas nas áreas Financeira e de Controladoria;
- (ii) coordenar todas as ações junto a instituições do mercado financeiro nacional e internacional para a obtenção de crédito, bem como propor a política financeira da Sociedade e supervisionar a aplicação desta política em tais esferas;
- (iii) responder pela contratação das operações financeiras junto a instituições nacionais e internacionais e pelo relacionamento da Sociedade com referidas instituições;
- (iv) controlar ativos e passivos, divulgando relatório mensal à Diretoria sobre a situação financeira da Sociedade;
- (v) administrar a contabilidade em geral, bem como acompanhar a regularidade fiscal da Sociedade, responsabilizando-se por supervisionar, manter atualizados e responder pelos registros contábeis, fiscais e recolhimentos legais da Sociedade;
- (vi) controlar a prestação de garantias prestadas pela Sociedade;
- (vii) coordenar a elaboração do orçamento, individual e consolidado, da Sociedade; e
- (viii) coordenar o trabalho de auditorias internas e externas;

**III.** ao Diretor de Relações com Investidores:

- (i) representar a Sociedade perante a CVM e demais entidades do mercado de capitais e instituições financeiras;
- (ii) fazer cumprir as normas editadas pela CVM aplicáveis à Sociedade; e
- (iii) administrar a política de relacionamento com investidores.

**Artigo 28.** - Em caso de ausência ou impedimento temporário de um dos membros da Diretoria, o Conselho de Administração autorizará outro Diretor a acumular as atribuições do ausente ou impedido. Em caso de vacância, observado o mínimo legal, o Conselho de Administração promoverá a eleição de um substituto para cumprir o mandato do substituído.

**Artigo 29.** - Os Diretores deverão reunir-se sempre que necessário. As reuniões deverão ser presididas pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Administrativo-Financeiro, caso o Diretor Presidente assim decida.

**Parágrafo 1º.** - As reuniões da Diretoria serão instaladas com a maioria de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2.º abaixo, e reputar-se-ão válidas as deliberações tomadas pela maioria dos votos dos presentes, sendo aceitos votos escritos antecipados, para efeito de *quorum* e deliberação.

**Parágrafo 2º.** - As reuniões deverão ser convocadas pelo Diretor Presidente ou por qualquer outro Diretor. Para que seja iniciada uma reunião e para que as deliberações nela tomadas tenham validade, é necessária a presença do Diretor Presidente ou do Diretor Administrativo-Financeiro, sendo que o Diretor que enviar seu voto por escrito deverá ser considerado presente à reunião. Das reuniões dos Diretores serão lavradas atas no livro respectivo.

**Artigo 30.** A representação da Sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros, e repartições públicas federais, estaduais e municipais, compete a qualquer Diretor, individualmente, ou a 1 (um) procurador da Sociedade a quem tenham sido outorgados poderes específicos.

**Parágrafo 1º** - A assinatura de escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos e, em geral, quaisquer outros documentos ou atos que importem responsabilidade ou obrigação para a Sociedade ou que a exonerem de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados:

- (i) por 2 (dois) Diretores, em conjunto;
- (ii) por qualquer Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou
- (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto, desde que investidos de poderes especiais e expressos.

**Parágrafo 2º.** - Os atos de administração internos, tais como autorizações de mero expediente e assemelhados, poderão ser assinados somente por um Diretor.

**Parágrafo 3º.** - As procurações serão assinadas em nome da Sociedade por 2 (dois) Diretores em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Presidente, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ser assinadas por quaisquer 2 (dois) Diretores. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 (um) ano.

**Parágrafo 4º.** - Nas procurações outorgadas pela Companhia, não serão outorgados poderes para substabelecimento, salvo para fins de representação judicial e/ou no contencioso administrativo.

**Parágrafo 5º.** - Todas as procurações outorgadas em nome da Sociedade conterão cláusula específica, obrigando os procuradores a apresentar, mediante protocolo, o respectivo instrumento de mandato aos terceiros com quem tratarem. Sem prejuízo de tal obrigação, a

Sociedade poderá averbar e arquivar no registro de comércio competente os instrumentos de procuração que contiverem limitação de poderes, bem como seus instrumentos de modificação ou revogação, quando aplicável.

**Parágrafo 6º.** - Em casos especiais, os atos praticados no Parágrafo 1º deste artigo 30 poderão ser praticados, individualmente, por qualquer um dos Diretores ou por 1 (um) procurador, desde que investido de poderes específicos, aprovados em Reunião do Conselho de Administração.

**Artigo 31.** - É vedado à Diretoria, de forma colegiada ou por qualquer de seus membros separadamente, prestar avais e fianças ou quaisquer outros atos que obriguem a Sociedade em negócios estranhos aos seus interesses e objeto social. Os Diretores poderão prestar garantias fidejussórias, avais e fianças em favor de subsidiárias, controladas e coligadas, desde que em negócios pertinentes ao objeto social de tais sociedades e previamente autorizados pelo Conselho de Administração.

### **CAPÍTULO VII - Conselho Fiscal**

**Artigo 32.** - O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

**Artigo 33.** - O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente será instalado a pedido de acionistas, observado o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis.

**Artigo 34.** - A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal fixará a sua remuneração, que não será inferior, para cada membro em exercício, a um décimo da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados os benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

**Artigo 35.** - Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio, conforme Parágrafo 2º do artigo 17 deste Estatuto Social, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

### **CAPÍTULO VIII - Exercício Social, Balanço e Lucros**

**Artigo 36.**- O exercício social tem início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

**Artigo 37.** - No fim de cada exercício serão levantadas as demonstrações financeiras, observadas as disposições legais vigentes.

**Artigo 38.** - Do lucro líquido do exercício, será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social.

**Parágrafo 1º.** - A Sociedade poderá constituir reserva estatutária com a finalidade de assegurar a manutenção e o desenvolvimento das atividades principais que compõem o objeto social da Sociedade em montante não superior a 70% (setenta por cento) do lucro líquido distribuível até o limite máximo do capital social da Sociedade, ressalvado o disposto no artigo 39 deste Estatuto Social ("**Reserva de Investimentos**").

**Parágrafo 2º.** - O saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens deste artigo 38, terá a destinação a ser determinada pela Assembleia Geral, observado ainda, que eventual saldo remanescente que não tenha sido destinado nos termos deste Estatuto

Social e da Lei das Sociedades por Ações, deverá ser distribuído aos acionistas como dividendos.

**Artigo 39.** - Os acionistas têm direito de receber, como dividendo obrigatório, parcela equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo 1º.** - A Sociedade poderá, por deliberação do Conselho de Administração, levantar demonstrações financeiras intercalares mensal, trimestral ou semestralmente e distribuir dividendos com base nas demonstrações financeiras intercalares, observados os limites legais.

**Parágrafo 2º.** - A Sociedade poderá, por deliberação do Conselho de Administração, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

**Artigo 40.** - O Conselho de Administração poderá pagar ou creditar aos acionistas juros sobre o capital próprio, na forma da legislação vigente, os quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório.

### **CAPÍTULO IX. - Alienação do Controle Acionário, Saída do Novo Mercado e Reorganização Societária**

**Artigo 41.** - A alienação direta ou indireta de controle da sociedade, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações ("OPA") tendo por objeto as ações de emissão da Sociedade de titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.

**Artigo 42.** - A oferta pública referida no artigo 41 acima também deverá ser efetivada:

(d) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação de Controle da Sociedade; ou

(e) em caso de alienação indireta de controle, sendo que, nesse caso, o adquirente deve divulgar o valor atribuído à Sociedade para os efeitos de definição do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse valor.

**Artigo 43.** - Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a efetivar a oferta pública referida no artigo 41 deste Estatuto Social.

**Artigo 44.** - A saída voluntária do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre ofertas públicas de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta, observado, ainda, que:

**I.** o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, portanto, o pedido de nova avaliação da companhia, na forma estabelecida na legislação societária; e

**II.** acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação, ou percentual maior definido no estatuto social, deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com a saída do segmento sem efetuar a venda das ações.

**Artigo 45.** - A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realização da OPA mencionada acima na hipótese de dispensa aprovada em assembleia geral, observados os requisitos do Regulamento do Novo Mercado.

**Artigo 46.** - Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da assembleia geral que deliberou a referida reorganização.

**Parágrafo único.** Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das ações em circulação da Companhia presentes na assembleia geral deve dar anuência a essa estrutura.

## **CAPÍTULO X. - DO JUÍZO ARBITRAL**

**Artigo 47.** - A Sociedade, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e em, especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76, na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto Social da Sociedade, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional ("CMN"), pelo Banco Central do Brasil ("BCB") e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

**Parágrafo único.** - A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, interpretação e validade da cláusula compromissória acima. O procedimento arbitral terá lugar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral.

## **CAPÍTULO XI. - Acordos de Acionistas**

**Artigo 48.** - Os acordos de acionistas que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra, o exercício do direito de voto, ou o Poder de Controle deverão ser observados pela Sociedade, desde que arquivados na sua sede e desde que não conflitantes com a lei ou com este Estatuto.

**Parágrafo único** - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido averbados nos livros de registro da Sociedade e nos certificados de ações, se emitidos. Os administradores da Sociedade zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração não computará o voto proferido por acionista ou membro do Conselho de Administração com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado.

## **CAPÍTULO XII. Liquidação da Sociedade**

**Artigo 49.** - A Sociedade entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.