

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/ME 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 02 (dois) dias do mês de agosto de 2022, às 9:00 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.

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 27 de julho de 2022.

Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração 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. Aprovar a eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos membros para compor o Comitê de Gestão, Gente e Governança ("Comitê GGG") da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração examinaram os itens constantes da ordem do dia e tomaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes deliberações:

5.1. 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 SSP/SP, 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, Bairro Vila Guiomar; Sr. **DÉCIO CARBONARI DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.518.572-1 SSP/SP, 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, nº 157, apto. 72, Vila Madalena; e eleger o Sr. **NIVALDO TUBA**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.649.313-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 988.257.478-53, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo-SP.

O mandato dos membros do Comitê GGG vigorará por 1 (um) ano, até 02 de agosto de 2023. 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, 02 de agosto de 2022, 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