

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 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2020, 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 24 de janeiro de 2020.

Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

Os conselheiros Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos e Evandro Luiz Coser participaram da reunião por meio de conferência telefônica, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto Social.

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

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

(i) nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social, aprovar a constituição de uma nova empresa que desenvolverá a atividade de transporte de cargas pela Tegma Logística de Veículos Ltda., que é controlada pela Companhia; e

(ii) aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, a Tegma Logística de Veículos Ltda., para proceder a abertura de 01 (uma) filial.

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

(i) Em razão do quanto disposto no artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a constituição de uma sociedade limitada que desenvolverá a atividade de transporte rodoviário de cargas, exceto de produtos perigosos e mudanças municipal, pela Tegma Logística de Veículos Ltda., empresa controlada pela Companhia; e

(ii) Nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Tegma, aprovaram a alteração do Contrato Social da Tegma Logística de Veículos Ltda. (“TLV”), sociedade controlada pela Companhia, para a abertura de uma filial na cidade de Guaíba, no estado do Rio Grande do Sul (RS).

Desde já fica a Administração da empresa TLV autorizada a proceder à assinatura de todo e quaisquer documentos, bem como à prática de todo e quaisquer atos que se façam necessários.

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, 31 de janeiro de 2020, às 9:00 horas.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Presidente

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretário

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos

Evandro Luiz Coser

Fernando Luiz Schettino Moreira

Orlando Machado Júnior

Mário Sérgio Moreira Franco

Décio Carbonari de Almeida