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 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2020, às 9:00 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 17 de dezembro de 2020.

Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, que participaram da reunião por meio de vídeo conferência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto Social 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. Autorizar e aprovar a substituição da fiança bancária por seguro garantia judicial para garantia do Juízo da Vara da Fazenda da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP, nos autos da Execução Fiscal nº 5001401-17.2020.4.03.6114, através da assunção de obrigações por meio do Contrato de Contragarantia e do 1º Aditivo ao Contrato, firmados com a Junto Seguros S.A. (seguradora), em 18/10/ 2012 e 20/09/ 2016, respectivamente, nos termos do artigo 23, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia;

4.2. Aprovar a alteração do Contrato Social da empresa controlada pela Companhia, a tegUP Inovação e Tecnologia Ltda. (“tegUP”), para aumentar o capital social no montante de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais); e

4.3. Autorizar e aprovar a renovação da apólice de seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O - *Director and Officers*).

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

5.1. Nos termos do artigo 23, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram e autorizaram as obrigações assumidas pela Companhia no Contrato de Contragarantia e 1º aditivo celebrados com

a Junto Seguros S.A., reconhecendo a validade e os efeitos dos instrumentos firmados, em razão da substituição da fiança bancária por seguro garantia judicial para garantia do Juízo da Vara da Fazenda da Subseção Judiciária de São Bernardo do Campo/SP, nos autos da Execução Fiscal nº 5001401-17.2020.4.03.6114.

5.2. Conforme disposto no artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram e autorizaram o aumento do capital social da tegUp Inovação e Tecnologia Ltda. (“tegUp”), sociedade controlada pela Tegma, no montante total de R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser integralizado pela Companhia, da seguinte forma: (a) o valor de R\$265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), mediante a capitalização de adiantamentos para futuros aumentos de capital contabilizados no patrimônio líquido da tegUP; e (b) o valor de R\$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) em moeda corrente nacional, bem como aprovam a consequente alteração do Contrato Social da tegUP.

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

5.3. Com base na apresentação realizada pela Diretoria e após amplo exame da matéria e esclarecimentos prestados pelos representantes da Companhia, os conselheiros analisaram e aprovaram a renovação da apólice de seguro de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O - *Director and Officers*), através da Marsh Corretora de Seguros Ltda. e das seguradoras Ezze Seguros S.A. e Fator Seguradora S.A., cujo prêmio perfaz o montante de R\$94.747,05 (noventa e quatro mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos), com limite de cobertura de R\$63.000.000,00 (sessenta e três milhões de reais)

Por fim, autorizam a Diretoria a proceder à assinatura de todos e quaisquer documentos necessários para formalização, celebração e cumprimento do instrumento para a perfeita execução da contratação estabelecida no item 5.3 acima.

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, 22 de dezembro de 2020, 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