

**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 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2020, às 17:00 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:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

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

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o seguinte assunto:

(i) autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à captação de recursos financeiros, no montante de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), nos termos do artigo 23, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia.

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

(i) nos termos do artigo 23, inciso XXI, do Estatuto Social da Companhia, autorizaram e aprovaram a captação de recursos financeiros, no montante de até R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), com prazo máximo de 2 (dois) anos e sem garantia real.

Desde já fica a Diretoria da Companhia autorizada a adotar todas as medidas necessárias à formalização, celebração e cumprimento do(s) instrumento(s) do(s) empréstimo(s) correspondente(s) e a assinatura(s) de todos e quaisquer documentos necessários.

Por fim, os conselheiros ressaltam que a aprovação e autorização acima produz efeitos a partir da data desta deliberação até o dia 30 de abril de 2020, período o qual a Diretoria deverá providenciar o que necessário for perante as instituições financeiras.

**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, 26 de março

de 2020, às 17:00 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 SCHETTINO MOREIRA**  
Secretário