

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 06 (seis) dias do mês de julho de 2020, às 09:00 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: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

Os conselheiros 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 o seguinte assunto:

(i) autorizar e aprovar a assunção de obrigações pela Companhia referente à captação de recursos financeiros, no montante de até R\$45.000.000,00 (quarenta e cinco 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\$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), com prazo máximo de 3 (três) 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.

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, 06 de julho de 2020, às 09:00 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