

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

N.I.R.E. 35.300.340.931
CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 05 (cinco) dias do mês de agosto de 2020, às 10:00 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, CEP 09820-655.
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 30 de julho de 2020.
Presente os membros em exercício do Conselho de Administração, os Srs. Murilo César Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira, Orlando Machado Júnior e Décio Carbonari de Almeida, que participaram da reunião por meio de vídeo conferência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Os Srs. Evandro Luiz Coser e Mário Sérgio Moreira Franco enviaram antecipadamente seus votos por escrito, os quais se encontravam sobre a mesa dos trabalhos.
3. **MESA:** Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Secretário: Fernando Luiz Schettino Moreira
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o seguinte assunto: Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020.
5. **DELIBERAÇÕES:** Foi feita apresentação acerca das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2020. Após análise e discussão os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, manifestaram-se favoravelmente à divulgação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2020.
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, 05 de agosto de 2020, às 10:00 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