

**TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/ME 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 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2021, 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 19 de agosto de 2021.

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 o seguinte assunto: (i) aprovar o Regimento Interno da Diretoria Estatutária, em cumprimento ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

**5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração examinaram o item constante da ordem do dia e tomaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a seguinte deliberação:

(i) Aprovaram o Regimento Interno da Diretoria Estatutária da Tegma, que ficará arquivado na sede da Companhia. Ressalta-se que referido documento entrará em vigor a partir desta data e estará disponível para consulta, nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3, e no website de Relações com Investidores da Companhia (<http://ri.tegma.com.br>).

**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, 27 de agosto de 2021, 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