

**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 09 (nove) dias do mês de março de 2021, 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.

**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 03 de março de 2021.

Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração, os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira, Evandro Luiz Coser 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., Orlando Machado Júnior e Mário Sérgio Moreira Franco, enviaram antecipadamente seus votos por escrito, os quais se encontravam sobre a mesa dos trabalhos.

Em razão da pauta a ser deliberada, e em cumprimento ao artigo 163, incisos II, III, VII e § 3º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, estiveram presentes à reunião os membros do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Rubens Barletta, Marco Túlio Clivati Padilha e Mauro Stacchini Jr.

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

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos:

(i) Manifestar sobre às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2020, incluindo o relatório da administração, o orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021, e a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2020;

(ii) Aprovar o texto integral da Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, que contemplará, dentre outros assuntos: (a) comentários dos Administradores sobre a situação financeira da Companhia, nos termos do item 10 do formulário de referência; (b) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31.12.2021 e proposta de destinação do lucro líquido do exercício social da Companhia encerrado em 31.12.2020 (Anexo 9-1-II da ICVM 481); (c) fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o próximo mandato, em 6 (seis) membros efetivos e igual número de suplentes; (d) eleição e/ou reeleição, conforme o

caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 15, inciso I, do Estatuto Social, com as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência com relação aos candidatos indicados pelas acionistas controladoras da Companhia; (e) a recomendação da eleição do Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e do Sr. Evandro Luiz Coser para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (f) instalação e definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia e a composição e eleição dos membros do Conselho Fiscal efetivos e suplentes, com as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência com relação aos candidatos indicados pelas acionistas controladoras da Companhia; (g) proposta de remuneração global dos Administradores da Companhia e do Conselho Fiscal relativa ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021, com as informações indicadas no item 13 do formulário de referência; e (g) retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

(iii) Convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 23, inciso IV do Estatuto Social; e

(iv) Aprovar a realização da Assembleia Geral Ordinária das empresas Catlog Logística de Transportes S.A. e GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A., bem como aprovar a realização de Reunião de Sócias das sociedades Tegma Cargas Especiais Ltda., Tegmax Comércio e Serviços Automotivos Ltda., Niyati Empreendimentos e Participações Ltda., Tegma Logística de Veículos Ltda., Tegma Logística de Armazéns Ltda., tegUP Inovação e Tecnologia Ltda., Tech Cargo Plataforma de Transportes Ltda., nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre as contas relativas ao exercício social findo em 31.12.2020 das respectivas sociedades.

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

(i) após o amplo exame das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31.12.2020, os Conselheiros, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, nos termos do artigo 23, inciso VII do Estatuto Social da Companhia, manifestaram-se favoravelmente sobre referidas demonstrações financeiras, incluindo o relatório da administração, o orçamento de capital da Companhia para o exercício social a se encerrar em 31.12.2021 e a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2020, e, nos termos do artigo 23, inciso III do Estatuto Social da Companhia, recomendaram sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

(ii) aprovar, nos termos do artigo 23, inciso III do Estatuto Social da Companhia, o texto integral da Proposta da Administração e recomendar sua aprovação à Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

(iii) convocar Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos termos do artigo 23, IV do Estatuto Social da Companhia; e

(iv) aprovar a realização da Assembleia Geral Ordinária das empresas Catlog Logística de Transportes S.A. e GDL Gestão de Desenvolvimento em Logística Participações S.A., bem como aprovar a realização de Reunião de Sócias das sociedades Tegma Cargas Especiais Ltda., Tegmax Comércio e Serviços Automotivos Ltda., Niyati Empreendimentos e Participações Ltda., Tegma Logística de Veículos Ltda., Tegma Logística de Armazéns Ltda., tegUP Inovação e Tecnologia Ltda., Tech Cargo Plataforma de Transportes Ltda., nos termos do artigo 23, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre as contas relativas ao exercício social findo em 31.12.2020 das respectivas sociedades.

**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, 09 de março de 2021, 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 Sergio 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