

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 04 (quatro) dias do mês de agosto 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, 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 29 de julho 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 os seguintes assuntos: (i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2021; e (ii) Proposta de pagamento de proventos (dividendos intercalares e pagamento de juros sobre capital próprio), conforme política indicativa de dividendos da Companhia.

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

(i) Foi feita apresentação acerca das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2021. 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 2021.

(ii) Aprovar a proposta de pagamento de proventos, no valor total de R\$22.156.947,53 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), como segue: (i) distribuição de dividendos intercalares, no valor de R\$16.617.710,65 (dezesesseis milhões, seiscentos e dezessete mil, setecentos e dez reais e sessenta e cinco centavos), sendo que o valor dos dividendos intercalares por ação será de R\$0,2520211124; (ii) juros sobre o capital próprio no valor de R\$5.539.236,88 (cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a R\$0,0840070374 por ação; sobre o valor dos juros sobre capital próprio incidirá Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), exceto para os acionistas comprovadamente isentos ou imunes; os juros sobre o capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2021, conforme artigo 9º, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95.

Os dividendos intercalares e os juros sobre o capital próprio serão pagos aos acionistas em 19 de agosto de 2021, beneficiando os acionistas que constem da posição acionária da Companhia no dia 9 de agosto de 2021 (“Data de Corte”). As ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos” e “ex-juros sobre o capital próprio” a partir de 10 de agosto de 2021, inclusive.

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, 04 de agosto 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 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