

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ: 02.351.144/0001-18

NIRE 35.300.340.931

Ata de Reunião do Conselho de Administração

1. Data, hora e local: Reunião realizada em 27 de março de 2025, às 09:30h, na sede da Tagma 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 presença: Nos termos do artigo 22, §1º, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi convocada por meio do Edital de Convocação transmitido por meio eletrônico aos conselheiros no dia 20 de março de 2025.

Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração, os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira, Evandro Luiz Coser, Décio Carbonari de Almeida e Mário Sérgio Moreira Franco. O Sr. Orlando Machado Júnior enviou seu voto antecipado, nos termos do artigo 22, parágrafo 3º 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) Eleição e/ou reeleição, conforme o caso, dos membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia;
- (ii) Autorizar e aprovar o encerramento das atividades da filial da Companhia localizada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Santa Etelvina, nº 216, Sala 1, Bairro Santa Etelvina, CEP 08430-020; e
- (iii) Autorizar e aprovar a alteração do logradouro (rua) da filial da Companhia e de sua controlada Tagma Logística de Armazéns Ltda, localizada em Itapevi/SP (de Avenida Portugal para Avenida Caio Cotrim), em cumprimento à exigência formulada pela Prefeitura do Município de Itapevi/SP.

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

- (i) Deliberaram a reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria (não estatutário) da Companhia: Sra. **VANESSA CLARO LOPES**, brasileira, casada, bacharel em ciências contábeis e análise de sistemas, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 23.669.532-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 162.406.218-03; Sr. **DÉCIO CARBONARI DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 5.518.572-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 878.449.238-49; e Sr.

FERNANDO DAL-RI MURCIA, brasileiro, casado, professor universitário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 27.727.790-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 259.091.048-70, todos com endereço profissional na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo.

O mandato dos membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) vigorará por 2 (dois) anos, com início em 31 de março de 2025 e término em 31 de março de 2027. Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê de Auditoria (não estatutário) permanecerão nos seus cargos até a posse dos sucessores.

- (ii) Em conformidade com o artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto Social, aprovaram e autorizaram o encerramento das atividades da filial da Companhia localizada no Município de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Santa Etelvina, nº 216, Sala 1, Bairro Santa Etelvina, CEP 08430-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.351.144/0028-38 e NIRE 1390014987-7; e
- (iii) Nos termos do artigo 2º, parágrafo único, do Estatuto Social, aprovaram e autorizaram a alteração do logradouro (avenida) no endereço da filial da Companhia localizada no Município de Itapevi, Estado de São Paulo **de** Avenida Portugal, nº 46, Galpão 14 - Setor TGL, Bairro Itaquí, CEP 06696-060 **para** Avenida Caio Cotrim, nº 46, Galpão 14 - Setor TGL, Bairro Itaquí, CEP 06696-060; bem como nos termos do artigo 23, inciso XXVI, do Estatuto Social, aprovaram e autorizaram a alteração do logradouro (avenida) no endereço da filial de sua controlada Tegma Logística de Armazéns Ltda., em cumprimento à exigência formulada pela Prefeitura do Município de Itapevi/SP.

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 março de 2025, às 09:30 horas. Assinaturas: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretário; Membros do Conselho de Administração: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Fernando Luiz Schettino Moreira; Décio Carbonari de Almeida; Evandro Luiz Coser; Orlando Machado Júnior; e Mário Sérgio Moreira Franco.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Presidente

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretário

**THIS IS A FREE TRANSLATION FROM PORTUGUESE TO ENGLISH. THE ORIGINAL VERSION IN PORTUGUESE
PREVAILS FOR ALL PURPOSES**

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ:02.351.144/0001-18

N.I.R.E 35.300.340.931

MINUTE OF THE EXECUTIVE BOARD MEETING

1. Date, Time and Place: Meeting held on March 27, 2025, at 9:30 a.m., at the headquarters of Tagma Gestão Logística S.A. ("Company" or "Tegma"), in the city of São Bernardo do Campo, state of São Paulo, at Avenida Nicola Demarchi, No. 2,000, Demarchi Neighborhood.

2. Call Notice and Attendance: Pursuant to article 22, §1, of the Company's Bylaws, the meeting was called by means of the Call Notice transmitted electronically to the directors on March 20, 2025.

The acting members of the Board of Directors were present, Messrs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira, Evandro Luiz Coser, Décio Carbonari de Almeida and Mário Sérgio Moreira Franco. Mr. Orlando Machado Júnior sent his early vote, in accordance with article 22, paragraph 3 of the Company's Bylaws.

3. Presiding Board: President: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Secretary: Fernando Luiz Schettino Moreira.

4. Agenda: To resolve on the following matters:

- (i) Election and/or re-election, as applicable, of the members of the Company's Audit Committee (non-statutory);
- (ii) Authorize and approve the closure of the activities of the Company's branch located in the Municipality of Manaus, State of Amazonas, at Rua Santa Etelvina, nº 216, Sala 1, Bairro Santa Etelvina, CEP 08430-020; and
- (iii) Authorize and approve the change of the street address of the Company's branch and its subsidiary Tagma Logística de Armazéns Ltda, located in Itapevi/SP (from Avenida Portugal to Avenida Caio Cotrim), in compliance with the requirement formulated by the City Hall of Itapevi/SP.

5. Resolutions: The councilors present, by unanimous vote, without any reservations or restrictions, took the following resolutions:

- (i) Resolved the reelection of the following members to compose the Company's Audit Committee (non-statutory): Ms. **VANESSA CLARO LOPES**, Brazilian, married, bachelor in accounting and systems analysis, holder of identity card R.G. No. 23.669.532-0 SSP/SP and registered with the CPF/MF under No. 162.406.218-03; Mr. **DÉCIO CARBONARI DE ALMEIDA**, Brazilian, married, business administrator, holder of identity card R.G. No. 5.518.572-1 SSP/SP, registered with the CPF/MF under No. 878.449.238-49; and Mr. **FERNANDO DAL-RI MURCIA**, Brazilian, married, university professor, holder of identity card R.G. No. 27,727,790-5 SSP/SP, registered with the CPF/MF under No. 259,091,048-

70, all with professional address at Avenida Nicola Demarchi, No. 2,000, Bairro Demarchi, in the city of São Bernardo do Campo, state of São Paulo.

The term of office of the members of the Audit Committee (non-statutory) will be valid for 2 (two) years, starting on March 31, 2025 and ending on March 31, 2027. After the term of office, the members of the Audit Committee (non-statutory) will remain in their positions until their successors take office.

- (ii) In accordance with article 2, sole paragraph, of the Bylaws, they approved and authorized the closure of the activities of the Company's branch located in the Municipality of Manaus, State of Amazonas, at Rua Santa Etelvina, nº 216, Sala 1, Bairro Santa Etelvina, CEP 08430-020, registered with the CNPJ/MF under nº 02.351.144/0028-38 and NIRE 1390014987-7; and
- (iii) Under the terms of article 2, sole paragraph, of the Bylaws, they approved and authorized the change of the street (avenue) at the address of the Company's branch located in the Municipality of Itapevi, State of São Paulo from Avenida Portugal, No. 46, Warehouse 14 - Setor TGL, Bairro Itaquí, CEP 06696-060 to Avenida Caio Cotrim, No. 46, Warehouse 14 - Setor TGL, Bairro Itaquí, CEP 06696-060; as well as under the terms of article 23, item XXVI, of the Bylaws, they approved and authorized the change of the street (avenue) at the address of the branch of its subsidiary Tagma Logística de Armazéns Ltda., in compliance with the requirement formulated by the City Hall of Itapevi/SP..

6. Closing: There being no further business to discuss, the meeting was adjourned, and these minutes were drawn up, read and found to be in order, and signed by all. São Bernardo do Campo, March 27, 2025, at 9:30 a.m. Signatures: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Chairman; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretary; Members of the Board of Directors: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Fernando Luiz Schettino Moreira; Décio Carbonari de Almeida; Evandro Luiz Coser; Orlando Machado Júnior; and Mário Sérgio Moreira Franco.

This is a true copy of the minutes drawn up in the proper Book.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
President

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretary