

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 25 de julho de 2024, às 09:30h, 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 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 19 de julho de 2024. 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) Eleição e/ou Reeleição dos membros do Comitê de Gestão, Gente e Governança da Companhia (iii) Aquisição de bens para o ativo da Companhia, no valor de até R\$3.840.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), nos termos do artigo 23, inciso XIX do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações: os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1. Aprovaram a reeleição dos seguintes membros para compor o Comitê não estatutário denominado Comitê de Gestão, Gente e Governança ("Comitê GGG") da Companhia: Sr. **MÁRIO BARDELLA JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.658.478-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 034.674.068-15, residente e domiciliado na cidade de Santo André, estado de São Paulo, na Rua David Campista, nº 59, apto. 151, Bairro Vila Guiomar; 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, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Andrade Fernandes, nº 157, apto. 72, Vila Madalena; e eleição do Sr. **JOSÉ ALFREDO DE FREITAS**, brasileiro, casado, contador e empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 17.505.568-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 073.327.678-48, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, com escritório na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 6º andar

O mandato dos membros do Comitê GGG vigorará por 1 (um) ano, com início em 31 de julho de 2024 e término 31 de julho de 2025. Terminado o prazo do mandato, os membros do Comitê GGG permanecerão nos seus cargos até a eleição dos sucessores.

5.2. Aprovaram, nos termos do artigo 23, inciso XIX do Estatuto Social da Companhia, a aquisição de 8 (oito) carretas do tipo Cegonha para atualização e modernização da frota da Companhia, no valor total de até R\$3.840.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta mil reais).

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, 25 de julho de 2024, às 09:30 horas.

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.

State Enrollment No. (N.I.R.E.) 35.300.340.931

Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF) 02.351.144/0001-18

Minutes of the Meeting of the Board of Directors

1. **DATE, TIME AND PLACE:** Held on July 25, 2024, at 09:30 am, 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, Bairro Demarchi.

2. **CALL AND ATTENDANCE:** Pursuant to article 22, §1, of the Company's Bylaws, the meeting was convened by means of the Call Notice transmitted electronically to the directors on July 19, 2024. All of the acting members of the Company's Board of Directors were present and participated in the meeting via video conference, pursuant to paragraph 4 of article 22 of the Company's Bylaws.

3. **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 Reelection of the members of the Management, People and Governance Committee of the Company (iii) Acquisition of goods for the Company's assets, in the amount of up to R\$3,840,000.00, pursuant to article 23, item XIX of the Company's Bylaws.

5. **RESOLUTIONS:** the directors present, by unanimous vote, without any reservations or restrictions:

5.1. Approved the reelection of the following members to compose the non-statutory Committee called Management, People and Governance Committee ("GGG Committee") of the Company: Mr. MÁRIO BARDELLA JÚNIOR, Brazilian, married, business administrator, holder of Identity Card R.G. No. 3,658,478-2 SSP/SP, registered with the CPF/MF under No. 034.674.068-15, resident and domiciled in the city of Santo André, state of São Paulo, at Rua David Campista, No. 59, apt. 151, Vila Guiomar Neighborhood; 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, resident and domiciled in the city of São Paulo, state of São Paulo, at Rua Andrade Fernandes, No. 157, apt. 72, Vila Madalena; and election of Mr. JOSÉ ALFREDO DE FREITAS, Brazilian, married, accountant and businessman, holder of Identity Card R.G. No. 17,505,568-3 SSP/SP and registered with the CPF/MF under No. 073,327,678-48, resident and domiciled in the City of Vitória, State of Espírito Santo, with offices at Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 6th floor.

The term of office of the members of the GGG Committee will be valid for one year, starting on July 31, 2024 and ending on July 31, 2025. After the term of office, the members of the GGG Committee will remain in their positions until the election of their successors.

5.2. Approved, in accordance with article 23, item XIX of the Company's Bylaws, the acquisition of 8 auto carriers to update and modernize the Company's fleet, for a total value of up to R\$3,840,000.00.

6. **CLOSING:** As there was nothing further to be discussed, the meeting was closed, and these minutes were drawn up, which, after being read and found to be in order, were signed by everyone.

São Bernardo do Campo, July 25, 2024, at 9:30 am.

Fernando Luiz Schettino Moreira

Secretary