

**TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ: 02.351.144/0001-18

NIRE 35.300.340.931

**Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração**

**1. Data, hora e local:** Reunião realizada em 03 de outubro de 2025, às 09h30, por meio de videoconferência, nos termos do artigo 22, §4º do Estatuto Social da Companhia e do artigo 18 do Regimento Interno do Conselho de Administração da Tegma Gestão Logística S.A. (“Companhia” ou “Tegma”).

**2. Convocação e presença:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração.

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

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a aprovação do investimento destinado às adaptações do imóvel adquirido pela controlada da Companhia, Niyati Empreendimentos e Participações Ltda., em 16 de setembro de 2025, localizado no município de Camaçari/BA, no montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), conforme previsto no artigo 23, inciso XIX, do Estatuto Social da Companhia.

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

(i) Aprovaram o investimento no montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), destinado às adaptações do imóvel adquirido pela controlada da Companhia, Niyati Empreendimentos e Participações Ltda., em 16 de setembro de 2025, no município de Camaçari/BA, com o objetivo de adequá-lo às necessidades operacionais e ao atendimento dos atuais e futuros clientes da Companhia, nos termos do artigo 23, inciso XIX, do Estatuto Social.

**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, 03 de outubro 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 Francisco Creso Junqueira Franco Junior.

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

São Bernardo do Campo, 03 de outubro de 2025

---

**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.**

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:** Meeting held on October 3, 2025, at 9:30 a.m., via videoconference, pursuant to article 22, §4 of the Company's Bylaws and article 18 of the Internal Regulations of the Board of Directors of Tegma Gestão Logística S.A. ("Company" or "Tegma").

**2. Call and Attendance:** Waived the formalities for calling the meeting, due to the presence of all active members of the Board of Directors.

**3. Board:** Chairman: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos. Secretary: Fernando Luiz Schettino Moreira.

**4. Agenda:** Deliberate on the approval of the investment intended for the adaptations of the property acquired by the Company's subsidiary, Niyati Empreendimentos e Participações Ltda., on September 16, 2025, located in the municipality of Camaçari/BA, in the amount of R\$ 3,500,000.00, as provided for in article 23, item XIX, of the Company's Bylaws.

**5. Resolutions:** The directors present, by unanimous vote and without any restrictions, passed the following resolutions:

(i) Approved the investment in the amount of R\$ 3,500,000.00, intended for the adaptations of the property acquired by the Company's subsidiary, Niyati Empreendimentos e Participações Ltda., on September 16, 2025, in the municipality of Camaçari/BA, with the objective of adapting it to the operational needs and to serve the Company's current and future customers, in accordance with article 23, item XIX, of the Bylaws.

**7. Closure:** 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, October 3, 2025, at 9:30 a.m. Signatures: (sgd.) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Chairman; (sgd.) 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 Francisco Creso Junqueira Franco Junior.

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

São Bernardo do Campo, October 03, 2025

---

**Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos**  
Chairman

---

**Fernando Luiz Schettino Moreira**  
Secretary