

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A

CNPJ: 02.351.144/0001-18

NIRE 35.300.340.931

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. Data, hora e local: Reunião realizada em 28 de novembro de 2024, às 9:30 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 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 21 de novembro de 2024. Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

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

4. Ordem do dia: Deliberar sobre a ratificação da aprovação e autorização da renovação da apólice do Seguro de Riscos Nomeados (Patrimonial).

5. Deliberações: Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições ratificaram a aprovação e autorização da renovação da apólice de Seguro Patrimonial junto à seguradora Chubb, com limite máximo de indenização de até R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), por ocorrência ou evento, com vigência de 31.10.24 a 31.10.25.

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, 28 de novembro de 2024, às 9:30 horas. Assinaturas: 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.

São Bernardo do Campo, 28 de novembro de 2024, às 09:30 horas.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Presidente

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretário

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A

CNPJ: 02.351.144/0001-18

NIRE 35.300.340.931

**MINUTES OF BOARD OF DIRECTORS' MEETING
HELD ON NOVEMBER 28, 2024**

6. Date, time and place: Meeting held on November 28, 2024, 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, Bairro Demarchi.

7. Call and attendance: Pursuant to article 22, paragraph 1, of the Company's Bylaws, the meeting was called by means of the Call Notice electronically transmitted to the directors on November 21, 2024. All the acting members of the Company's Executive Board were present.

8. Presiding Board: Chairman: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos. Secretary: Fernando Luiz Schettino Moreira

9. Agenda: To resolve on the ratification of the approval and authorization of the renewal of the Named Perils (Property) Insurance policy.

10. Resolutions: The directors present, by unanimous vote, without any reservations or restrictions, ratified the approval and authorization of the renewal of the Property Insurance policy with the insurer company Chubb, with a maximum indemnity limit of up to BRL 45,000,000.00 (forty-five million reais), per occurrence or event, effective from 10.31.24 to 10.31.25.

6. Closing: There being no further matters to discuss, the Meeting was closed, and these Minutes were drawn up, read, approved and signed by those present. São Bernardo do Campo, November 28, 2024, at 9:30 am. Signatures: 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.

São Bernardo do Campo, November 28, 2024, at 09:30 a.m.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Chairman

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretary