

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

N.I.R.E. 35.300.340.931

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 2026

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Reunião realizada em 9 de março de 2026, às 14:00 horas, 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 (“**Tegma**” ou “**Companhia**”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Nos termos do artigo 22, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi convocada por meio do Edital de Convocação transmitido eletronicamente aos conselheiros no dia 02 de março de 2026.

Presentes os membros em exercício do Conselho de Administração, os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Décio Carbonari de Almeida, Fernando Luiz Schettino Moreira e a Sra. Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem, que participaram da reunião por meio de videoconferência, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Os Srs. Francisco Creso Junqueira Franco Junior e Orlando Machado Júnior, enviaram seus votos antecipados, nos termos do Art. 22, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia.

Em razão da pauta a ser deliberada, e em cumprimento ao artigo 163, incisos II, III, VII e parágrafo 3º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”) estiveram presentes à reunião os membros do Conselho Fiscal da Companhia, os Srs. Rubens Barletta, Mauro Stacchini Junior e Paulo Roberto Lopes Ricci.

Por fim, também estiveram presentes à reunião, o Diretor Presidente, Sr. Nivaldo Tuba, o Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Ramón Pérez Arias Filho, a Diretora Jurídica e de Compliance, Sra. Amira Chammas, além do representante da Grant Thornton Auditores Independentes Ltda, o Sr. Alcides Afonso Louro Neto.

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

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos:

- (i) Examinar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório e Parecer dos Auditores Independentes, do Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (não estatutário) e do Parecer do Conselho Fiscal da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e recomendar sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (“**Demonstrações Financeiras**” e “**AGO**”);
- (ii) Examinar o relatório da administração e respectivas contas dos administradores relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 e recomendar sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária (“**Relatório da Administração**”);
- (iii) Examinar, aprovar e recomendar à Assembleia Geral Ordinária da Companhia: (a) a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2025 (“**Proposta de Destinação de Resultados**”); (b) a instalação e a definição do número de assentos do Conselho Fiscal da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026 (“**Instalação do Conselho Fiscal**”); (c) a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que aprovará as contas relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2026 (“**Eleição dos Conselheiros Fiscais**”); e (d) a fixação do valor da remuneração global dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social a se

encerrar em 31 de dezembro de 2026, nos termos do artigo 15, inciso III do Estatuto Social da Companhia (“**Remuneração Global da Administração e Conselho Fiscal**”);

- (iv) Examinar, aprovar e recomendar à Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”): (a) a rerratificação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações (“**Rerratificação do Orçamento de Capital**”); (b) a rerratificação da remuneração global anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025 (“**Rerratificação da Remuneração**”); e (c) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos da proposta da administração, de modo a: (i) atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da Companhia, dentro do capital autorizado; e (ii) implementar melhorias de governança e adequá-lo à evolução do atual modelo de negócio da Companhia e a novas disposições legais e regulamentares aplicáveis à Companhia (“**Reforma do Estatuto Social**”); e
- (v) Autorizar os diretores a convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do artigo 23, inciso IV do Estatuto Social, a se realizar no dia 9 de abril de 2026 (“**AGOE**”), para deliberar sobre as matérias constantes dos itens (i) a (iv) acima.

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

- (i) Com base na recomendação do Comitê de Auditoria (não estatutário), no parecer dos auditores independentes e no parecer do Conselho Fiscal da Companhia, manifestaram-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras e recomendaram sua aprovação à AGO;
- (ii) Com base na recomendação do Comitê de Auditoria (não estatutário), no parecer dos auditores independentes e no parecer do Conselho Fiscal da Companhia, manifestaram-se favoravelmente sobre o Relatório da Administração e recomendaram sua aprovação à AGO;
- (iii) Aprovaram e recomendaram à aprovação em AGO: (a) a Proposta de Destinação de Resultados; (b) a Instalação do Conselho Fiscal; (c) a Eleição dos Conselheiros Fiscais; e (d) a fixação da Remuneração Global da Administração e Conselho Fiscal;
- (iv) Foi informado aos senhores membros do Conselho que, até o presente momento, a Companhia recebeu indicações para serem incluídas na proposta da administração de candidatos para o Conselho Fiscal da Companhia para o mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026, de seu acionista controlador, a saber: Sr. Mauro Stacchini Jr., como membro efetivo e Sr. Luiz Alexandre Tumolo, como seu respectivo suplente, e Sr. Rubens Barletta, como membro efetivo, e Sr. José Nicolau Luiz, como seu respectivo suplente; e de acionistas minoritários, a saber: Paulo Roberto Lopes Ricci, como membro efetivo e Bibiana Carneiro, como sua respectiva suplente;
- (v) Aprovaram e recomendaram à aprovação em AGE: (a) a Rerratificação do Orçamento de Capital; (b) a Rerratificação da Remuneração; e (c) a Reforma do Estatuto Social; e
- (vi) Autorizaram os diretores a convocarem a AGOE, nos termos do artigo 23, inciso IV 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, 9 de março de 2026, às 14:00 horas. Assinaturas: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente; e Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretário; Membros do Conselho de Administração: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Fernando Luiz Schettino Moreira; Décio Carbonari de Almeida; Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem; Francisco Creso Junqueira Franco Junior; e Orlando Machado Júnior.

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

Mesa:

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.

N.I.R.E. 35.300.340.931

CNPJ/MF no. 02.351.144/0001-18

**MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS
HELD ON MARCH 9, 2026**

1. DATE, TIME AND PLACE: Held on the eleventh (9th) day of March 2026, at 02:00 pm, via video conference as permitted by the Bylaws.

2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE: Pursuant to article 22, paragraph 1, of the Company's Bylaws, the meeting was called through the Call Notice transmitted electronically to the directors on March (2nd), 2026.

Present were the members of the Board of Directors in office, Messrs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Décio Carbonari de Almeida, Fernando Luiz Schettino Moreira and Ms. Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem, who participated in the meeting via videoconference, pursuant to paragraph 4 of article 22 of the Company's Bylaws. Messrs. Francisco Creso Junqueira Franco Junior and Orlando Machado Júnior submitted their advance votes, pursuant to Article 22, paragraph 3 of the Company's Bylaws.

Due to the agenda to be discussed, and in compliance with article 163, items II, III, VII and paragraph 3, of Law No. 6,404, of December 15, 1976, as amended (“Brazilian Corporations Law”), the members of the Company's Fiscal Council were present at the meeting: Messrs. Rubens Barletta, Mauro Stacchini Junior and Paulo Roberto Lopes Ricci.

Finally, also present at the meeting were the Chief Executive Officer, Mr. Nivaldo Tuba, the Chief Administrative and Financial Officer and Investor Relations Officer, Mr. Ramón Pérez Arias Filho, the Legal and Compliance Officer, Ms. Amira Chammas, as well as the representative of Grant Thornton Auditores Independentes Ltda, Mr. Alcides Afonso Louro Neto.

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

4. AGENDA: To deliberate on the following matters:

(i) Examination of the Financial Statements, containing the explanatory notes, accompanied by the Report and Opinion of the Independent Auditors, the (Non-Statutory) Audit Committee and the Company's Fiscal Council, and the Management Report for the year ended December 31, 2025 (“**Financial Statements**” and “**AGM**”);

(ii) Examine the management report and respective accounts of the directors for the year ended on December 31, 2025 prepared by the Company's statutory board of directors (“**Management Report**”) and recommend its approval by the Annual General Meeting;

(iii) To examine, approve and recommend to the Company's Ordinary General Meeting: (a) the proposal for the allocation of the result relating to the Company's fiscal year ended December 31, 2025 (“**Proposal for Allocation of Results**”); (b) the establishment and definition of the number of seats on the Company's Fiscal Council for the term ending at the Ordinary General Meeting that will approve the accounts relating to the fiscal year ending December 31, 2026 (“**Establishment of the Fiscal Council**”); (c) the election of the members of the Company's Fiscal Council for the term ending at the Annual General Meeting that will approve the accounts relating to the fiscal year ending December 31, 2026 (“**Election of Fiscal Council Members**”); and (d) the determination of the total compensation of the management

and members of the Fiscal Council for the fiscal year ending December 31, 2026, pursuant to Article 15, item III of the Company's Bylaws ("**Total Compensation of the Directors and Fiscal Council**");

(iv) To examine, approve and recommend to the Extraordinary General Meeting ("EGM"): (a) the ratification of the Company's capital budget for the fiscal year ended December 31, 2025, pursuant to article 196 of the Brazilian Corporations Law ("**Capital Budget Ratification**"); (b) the ratification of the Company's total annual compensation for management and fiscal Council members for the fiscal year ended December 31, 2025 ("**Compensation Ratification**"); and (c) the amendment and consolidation of the Company's By-law, as proposed by management, in order to: (i) update the Company's fully subscribed and paid-in capital stock, within the authorized capital; and (ii) implement governance improvements and adapt it to the evolution of the Company's current business model and to new legal and regulatory provisions applicable to the Company ("**By-law Amendment**");

(v) Authorize the directors to call the AGOE, pursuant to article 23, item IV of the Bylaws, to be held on April 9, 2026 ("ASM"), to deliberate on the matters contained in items (i) to (iii) above;

5. RESOLUTIONS: The directors present, by unanimous vote, without any reservations or restrictions, made the following decisions:

(i) Based on the recommendation of the Audit Committee (non-statutory), in the opinion of the independent auditors and in the opinion of the Company's Fiscal Council, they expressed a favorable opinion on the Financial Statements and recommended their approval to the ASM;

(ii) Based on the recommendation of the Audit Committee (non-statutory), in the opinion of the independent auditors and in the opinion of the Company's Fiscal Council, they expressed a favorable opinion on the Management Report and recommended its approval to the ASM;

(iii) They approved and recommended for approval at the Annual General Meeting: (a) the Proposal for the Allocation of Results; (b) the Establishment of the Fiscal Council; (c) the Election of the Fiscal Council Members; and (d) the setting of the Total Compensation of the Directors and Fiscal Council.:

(iv) The members of the Board were informed that, to date, the Company has received nominations to be included in the management's proposal for candidates for the Company's Fiscal Council for the term ending at the Ordinary General Meeting that will deliberate on the financial statements relating to the fiscal year ended on December 31, 2026, from its controlling shareholder, namely: Mr. Mauro Stacchini Jr., as a member and Mr. Luiz Alexandre Tumolo, as his respective alternate, and Mr. Rubens Barletta, as a member, and Mr. José Nicolau Luiz, as his respective alternate; and from minority shareholders, namely: Paulo Roberto Lopes Ricci, as a member and Bibiana Carneiro, as his respective alternate.

(v) They approved and recommended for approval at the Extraordinary General Meeting: (a) the ratification of the Capital Budget; (b) the ratification of the Compensation; and (c) the By-law amendment; and

(vi) They authorized the directors to convene the Annual and Extraordinary General Meeting, pursuant to article 23, item IV of the By-law.

6. CLOSURE: With nothing further to discuss, the meeting was adjourned, and this record was drawn up, which, having been read and found correct, was signed by all. São Bernardo do Campo, March 9, 2026, at 2:00 PM. Signatures: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, President; and 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; Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem; Francisco Creso Junqueira Franco Junior; and Orlando Machado Júnior.

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

Murilo Cesar

Lemos dos Santos Passos

Chairman

Fernando Luiz Schettino Moreira

Secretary