

**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**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 25 dias do mês de junho de 2026, 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 PRESENCAS:** Nos termos do artigo 24, §1º, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi convocada por meio do Edital de Convocação transmitido eletronicamente aos conselheiros no dia 17 de junho de 2026.

Estavam presentes os membros em exercício do Conselho de Administração, a saber: os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira, Décio Carbonari de Almeida, Orlando Machado Júnior e Francisco Creso Junqueira Franco Jr, bem como a Sra. Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem.

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

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) aprovar, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura de filial da Companhia; (ii) aprovar, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a alteração do endereço de sua filial, inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.144/0021-61; (iii) aprovar, nos termos do artigo 25, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, a alteração do ato constitutivo de sua controlada Tegma Logística de Armazéns Ltda.; e (iv) aprovar, nos termos do artigo 25, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, as despesas relacionadas aos investimentos a serem realizados nos imóveis em que a Companhia mantém operações nos Estados da Bahia e do Ceará.

**5. DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberam por:

- (i) Aprovar, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a abertura de filial no Município de Serra, Estado do Espírito Santo, localizada na Rodovia Governador Mário Covas, s/n, Bairro Jacuhy, CEP: 29161-230;
- (ii) Aprovar, nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a alteração do endereço de sua filial, inscrita no CNPJ sob o nº 02.351.144/0021-61, **da** Rodovia SP-75, s/n, km 48 Marginal Sul, Bairro Caldeiras, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13.347-460, **para** a Estrada Municipal José Rubim, 320, Sala DLV, Bairro Caldeiras, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP 13.347.510;

- (iii) Aprovar, nos termos do artigo 25, inciso XXVII, do Estatuto Social da Companhia, a alteração do ato constitutivo de sua controlada Tegma Logística de Armazéns Ltda., para abertura de filial no Município de Camaçari, Estado da Bahia; e
- (iv) Aprovar, nos termos do artigo 25, inciso XX, do Estatuto Social da Companhia, as despesas relacionadas aos investimentos em infraestrutura a serem realizados nos imóveis onde a Companhia mantém operações situados nos Municípios de Camaçari/BA e Horizonte/CE, com o objetivo de adequá-los às necessidades operacionais e ao atendimento dos atuais e futuros clientes da Companhia, nos montantes de até R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) e R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), respectivamente.

**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. Assinaturas: (a) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente; (b) Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretário; Membros do Conselho de Administração: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Fernando Luiz Schettino Moreira; Décio Carbonari de Almeida; Orlando Machado Júnior, Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem e Francisco Creso Junqueira Franco Jr.

*Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

São Bernardo do Campo, 25 de junho de 2026

**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.**

Corporate Taxpayer ID (CNPJ/MF) No. 02.351.144/0001-18

State Registration ID (NIRE) 35.300.340.931

**Minutes of the Meeting of the Board of Directors**

**1. DATE, TIME AND LOCATION:** Held on June 25, 2026, at 9:30 AM, at the headquarters of Tegma 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 AND ATTENDANCE:** In accordance with Article 24, §1, of the Company's Bylaws, the meeting was convened by means of a Notice of Meeting transmitted electronically to the directors on June 17, 2026.

Present were the current members of the Board of Directors, namely: Messrs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira, Décio Carbonari de Almeida, Orlando Machado Júnior and Francisco Creso Junqueira Franco Jr, as well as Mrs. Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem.

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

**4. AGENDA:** To deliberate on the following matters: (i) to approve, pursuant to the sole paragraph of Article 2 of the Company’s Bylaws, the opening of a branch of the Company; (ii) approve, pursuant to the sole paragraph of Article 2 of the Company’s Bylaws, the change of address of its branch registered with the CNPJ under No. 02.351.144/0021-61; (iii) approve, pursuant to Article 25, item XXVII, of the Company’s Bylaws, the amendment to the constitutive documents of its subsidiary Tegma Logística de Armazéns Ltda.; and (iv) approve, pursuant to Article 25, item XX, of the Company’s Bylaws, the expenses related to investments to be made in the properties where the Company maintains operations in the States of Bahia and Ceará.

**5. RESOLUTIONS:** The council members present, by unanimous vote, without any reservations or restrictions, resolve to:

- (i)** To approve, pursuant to the sole paragraph of article 2 of the Company's Bylaws, the opening of a branch in the Municipality of Serra, State of Espírito Santo, located at Rodovia Governador Mário Covas, s/n, Bairro Jacuhy, CEP: 29161-230;
- (ii)** To approve, pursuant to the sole paragraph of article 2 of the Company's Bylaws, the change of address of its branch office, registered with the CNPJ under No. 02.351.144/0021-61, from Rodovia SP-75, s/n, km 48 Marginal Sul, Bairro Caldeiras, Municipality of Indaiatuba, State of São Paulo, CEP 13.347-460, to Estrada Municipal

José Rubim, 320, Sala DLV, Bairro Caldeiras, Municipality of Indaiatuba, State of São Paulo, CEP 13.347.510;

- (iii) To approve, pursuant to article 25, item XXVII, of the Company's Bylaws, the amendment to the articles of incorporation of its subsidiary Tegma Logística de Armazéns Ltda., for the opening of a branch in the Municipality of Camaçari, State of Bahia; and
- (iv) To approve, pursuant to article 25, item XX, of the Company's Bylaws, the expenses related to infrastructure investments to be made in the properties where the Company maintains operations, located in the municipalities of Camaçari/BA and Horizonte/CE, with the aim of adapting them to operational needs and to serving the Company's current and future clients, in amounts of up to R\$ 14,000,000.00 (fourteen million reais) and R\$ 12,000,000.00 (twelve million reais), respectively.

**6. CLOSURE:** There being no further business to discuss, the meeting was adjourned, and this record was drawn up, which, having been read and found correct, was signed by all. Signatures: (a) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, President; (b) 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; Orlando Machado Júnior, Maria Bernadette Barbieri Coser de Orem and Francisco Creso Junqueira Franco Jr.

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

*São Bernardo do Campo, June 25, 2026*

**Board:**

---

**Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos**  
Chairman

---

**Fernando Luiz Schettino Moreira**  
Secretary