

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 27 de fevereiro de 2025, 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 20 de fevereiro de 2025. 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 os seguintes assuntos:

(i) Aprovar a nova versão do Código de Ética e Conduta da Companhia, em atenção à exigência realizada pela B3 no âmbito do acompanhamento do cumprimento, pelas companhias listadas no Novo Mercado, do Regulamento do referido segmento;

(ii) Aprovar a nova versão do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, em atenção à exigência realizada pela B3 no âmbito do acompanhamento do cumprimento, pelas companhias listadas no Novo Mercado, do Regulamento do referido segmento;

(iii) Ratificar a aprovação do aumento de capital social da controlada tegUP Inovação e Tecnologia Ltda., por meio da conversão de 2 (dois) Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs") totalizando o valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais);

(iv) Aprovar a aquisição de bens para o ativo da Companhia, no valor de até R\$ 11.629.840,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta reais), nos termos do artigo 23, inciso XVIII do Estatuto Social da Companhia; e

(v) Aprovar as despesas referentes ao investimento a ser realizado no imóvel locado pela Companhia, no município de Serra/ES, no montante de R\$17.000.000,00 (dezessete milhões de 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, tomaram as seguintes deliberações:

(i) Aprovaram a nova versão do Código de Ética e Conduta para contemplar as possíveis sanções aplicáveis em caso de descumprimento ao código ou outras políticas da Companhia. O novo Código de Ética e Conduta entrará em vigor a partir desta data;

(ii) Aprovaram a nova versão do Regimento Interno do Conselho de Administração para, dentre outras alterações, harmonizar a informação de composição mínima de membros do Conselho de Administração que consta no Estatuto Social e inserir a previsão de que na proposta da administração da assembleia que eleger os membros do conselho de administração, o órgão incluirá suas manifestações à luz do Regulamento do Novo Mercado. O novo Regimento Interno do Conselho de Administração entrará em vigor a partir desta data;

(iii) Ratificaram a aprovação da alteração do Contrato Social da sociedade controlada tegUP Inovação e Tecnologia Ltda., para aumento do capital social no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por meio da conversão de 2 (dois) Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFACs”), nos termos do artigo 23, inciso XXVI, do Estatuto Social da Companhia;

(iv) Aprovaram, nos termos do artigo 23, inciso XIX do Estatuto Social da Companhia, a aquisição de 10 (dez) cavalos mecânicos e 10 (dez) carretas do tipo Cegonha para atualização e modernização da frota da Divisão de Logística de Veículos da Companhia, no valor total de R\$11.629.840,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta reais); e

(v) Aprovaram as despesas correspondentes ao investimento no montante de R\$17.000.000,00 (dezesete milhões de reais), a ser realizado no imóvel locado pela Companhia, de propriedade da Petrovix Incorporação e Locações Imobiliárias Ltda., no município de Serra/ES, visando adaptá-lo às necessidades 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, 27 de fevereiro 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 Mário Sérgio Moreira Franco.

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

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.

CNPJ/ME nº 02.351.144/0001-18

N.I.R.E 35.300.340.931

MINUTE OF THE EXECUTIVE BOARD MEETING

- 1. Date, Time and Place:** Meeting held on February 27, 2025, at 9:30 a.m., at the headquarters of Tagma Gestão Logística S.A. ("Company" or "Tagma"), in the city of São Bernardo do Campo, state of São Paulo, at Avenida Nicola Demarchi, No. 2,000, Demarchi Neighborhood.
- 2. Call Notice 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 February 20, 2025. All members of the Company's Board of Directors were present.
- 3. Presiding Board:** President: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; Secretary: Fernando Luiz Schettino Moreira.
- 4. Agenda:** To resolve on the following matters:
 - (i) Approve the new version of the Company's Code of Ethics and Conduct, in compliance with the requirement made by B3 in the scope of monitoring compliance, by companies listed on the Novo Mercado, with the Regulation of said segment;
 - (ii) Approve the new version of the Internal Regulations of the Company's Board of Directors, in compliance with the requirement made by B3 in the scope of monitoring compliance, by companies listed on the Novo Mercado, with the Regulation of said segment;
 - (iii) Ratify the approval of the increase in the share capital of the subsidiary tegUP Inovação e Tecnologia Ltda., through the conversion of 2 (two) Advances for Future Capital Increase ("AFACs") totaling the amount of R\$10,000,000.00 (ten million reais);
 - (iv) Approve the acquisition of assets for the Company, in the amount of up to R\$11,629,840.00, pursuant to article 23, item XVIII of the Company's Bylaws; and
 - (v) Approve the expenses related to the investment to be made in the property leased by the Company, in the municipality of Serra/ES, in the amount of R\$17,000,000.00, pursuant to article 23, item XIX of the Company's Bylaws.
- 5. Resolutions:** The councilors present, by unanimous vote, without any reservations or restrictions, took the following resolutions:

- (i) Approved the new version of the Code of Ethics and Conduct to include possible sanctions applicable in the event of non-compliance with the code or other Company policies. The new Code of Ethics and Conduct will come into effect on this date;
- (ii) Approved the new version of the Internal Regulations of the Board of Directors to, among other changes, harmonize the information on the minimum composition of members of the Board of Directors contained in the Bylaws and include the provision that in the management proposal for the meeting that elects the members of the Board of Directors, the body will include its statements in light of the Novo Mercado Regulation. The new Internal Regulations of the Board of Directors will come into effect on this date;
- (iii) Ratified the approval of the amendment to the Articles of Association of the subsidiary tegUP Inovação e Tecnologia Ltda., to increase the share capital in the amount of R\$10,000,000.00, through the conversion of 2 (two) Advances for Future Capital Increase ("AFACs"), pursuant to article 23, item XXVI, of the Company's Bylaws;
- (iv) Approved, pursuant to article 23, item XIX of the Company's Bylaws, the acquisition of 10 tractor-trailers and 10 Cegonha-type trailers to update and modernize the fleet of the Company's Vehicle Logistics Division, for a total amount of R\$11,629,840.00; and
- (v) Approved the expenses corresponding to the investment in the amount of R\$17,000,000.00, to be made in the property leased by the Company, owned by Petrovix Incorporação e Locações Imobiliárias Ltda., in the municipality of Serra/ES, aiming to adapt it to the needs and service of the Company's current and future customers, pursuant to article 23, item XIX, of the Bylaws.

6. Closing: 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, February 27, 2025, at 9:30 a.m. Signatures: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Chairman; (aa) 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.

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

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
President

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretary