

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

NIRE 35.300.340.931
CNPJ/ME nº 02.351.144/0001-18

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada ao 5º (quinto) dia do mês de março de 2020, às 09:00 horas, na sede da Tegma Gestão Logística S.A. (“Companhia”), na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração (“Membros”).
3. **MESA:** Presidente: Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Secretário: Fernando Luiz Schettino Moreira
4. **ORDEM DO DIA:** (i) renúncia ao cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia; (ii) eleição de novos membros para exercer os cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações da Companhia; e (iii) ratificação da composição da diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:**
 - 5.1. Após breve introdução feita pelo Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, em que se retomou as principais linhas do processo de sucessão do Sr. Gennaro Oddone, em curso na Companhia desde meados de 2019, os Membros receberam o pedido de renúncia do Diretor Presidente, conforme carta anexa, apresentada ao conselho de administração nesta data.
 - 5.2. Os Membros passaram a analisar a carta de renúncia do Sr. Gennaro Oddone. Na sequência, os Membros reconheceram o legado que o Sr. Oddone deixou à organização e a importância de sua liderança nos últimos anos. Nesse contexto, ressaltaram o seu mérito em consolidar o bom relacionamento da Tegma com a indústria automobilística, adequar a sua estrutura de custos a uma nova realidade econômica e renegociar os termos de contratos relevantes. Além disso, ele foi responsável por estabilizar os resultados da divisão de logística integrada, o que acabou por fortalecer o fluxo de caixa da Companhia. Por fim, os Membros reconheceram a renúncia, com produção de efeitos a partir do momento da sua entrega, e deliberaram consignar em ata agradecimentos pelos serviços prestados pelo Sr. Gennaro Oddone enquanto diretor executivo. Sem prejuízo, os Membros deliberaram que a Companhia poderá contratar o Sr. Gennaro Oddone para suporte e acompanhamento do processo de sucessão, de modo a evitar qualquer solução de continuidade, assim como para suporte ao próprio Conselho em decisões de cunho estratégico.

5.3. À luz da renúncia do Diretor Presidente, os Membros passaram a tratar novamente do processo de sucessão do Sr. Gennaro Oddone. Nesse sentido, eles reconheceram que: **(i)** o Sr. Marcos Medeiros vem sendo preparado desde 24 de junho de 2019 para ocupar o cargo de Diretor-Presidente; e **(ii)** o Sr. Ramón Pérez Arias Filho, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro apresenta qualificação adequada para ocupar cumulativamente o cargo de Diretor de Relações com Investidores, especialmente considerando que ele trabalhou em conjunto com Sr. Gennaro Oddone em diversos projetos da Companhia.

5.4. Nesse sentido, nos termos do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, os Membros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, eleger:

(i) o Sr. **Marcos Antonio Leite de Medeiros**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. no. 18.387.410-9, inscrito no CPF/ME sob nº 135.006.988-40 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia;

(ii) o Sr. **Ramón Pérez Arias Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 9.617.066-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 073.908.328-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655, para cumular, junto ao cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia já ocupado, o cargo de Diretor de Relações com Investidores da Companhia.

5.5. Em seguida, o Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos convidou os diretores eleitos para participarem da reunião. Os Srs. Marcos Medeiros e Ramón Pérez Arias Filho entraram na sala, assinaram os respectivos termos de posse e declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil e que atendem aos requisitos para investidura nos cargos contidos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como na Instrução nº 367/2002 da Comissão de Valores Mobiliários.

5.6. Ao cabo, os Membros ratificaram a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: **(i)** o Sr. Marcos Medeiros, acima qualificado, como Diretor-Presidente; **(ii)** o Sr. Ramón Pérez Arias Filho, acima qualificado, como Diretor-Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; e **(iii)** Tarcísio Francisco Felisardo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 17.584.698-4 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 050.227.558-82, como diretor sem designação específica.

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, 05 de março de 2020.

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos
Presidente

Fernando Luiz Schettino Moreira
Secretário

Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos

Evandro Luiz Coser

Fernando Luiz Schettino Moreira

Orlando Machado Júnior

Mário Sérgio Moreira Franco

Décio Carbonari de Almeida

São Paulo, 05 de março de 2020

Ao

Conselho de Administração da Tegma Gestão Logística S.A.

Att.: Sr. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos

Ref.: Renúncia aos cargos de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Prezados Srs.,

1. Eu, Gennaro Oddone, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade R.G. nº 10.350.051-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 011.649.658-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Nicola Demarchi, nº 2000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655, venho apresentar aos membros do conselho de administração da Tegma Gestão Logística S.A. (“Tegma” ou “Companhia”) minha renúncia aos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Relações da Companhia, com efeitos a partir desta data.

2. Como é do conhecimento de V.Sas., minha decisão de renúncia vem como decorrência e no contexto de um modelo definido, ainda em 2015, com a Companhia, quando fui eleito pelo conselho de administração com o objetivo específico de fortalecer as atividades operacionais da Companhia nas áreas de Logística Integrada e Logística de Veículos. Nesse contexto, venho mantendo conversas mais concretas de desligamento com o Conselho de Administração da Companhia desde o início de 2019.

3. Foi com esse pressuposto, inclusive, que em 24 de junho 2019, o Sr. Marcos Antonio Leite de Medeiros foi indicado para ocupar o cargo de Diretor de Operações, o que permitiria a sua familiarização com a Companhia.

4. Ante esse quadro, e com a sensação de haver cumprido o que me incumbia, renuncio aos cargos de Diretor-Presidente e de Diretor de Relações com Investidores.

5. Por fim, gostaria de agradecer a Companhia e todos os colaboradores pelo período em que tive a oportunidade de estar à frente da diretoria executiva.

Gennaro Oddone