

TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.351.144/0001-18

N.I.R.E. 35.300.340.931

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2017, ÀS 9:00 HORAS

1. DATA, HORA E LOCAL: realizada aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2017, às 9:00 horas, na sede da Tagma Gestão Logística S.A. ("Companhia" ou "Tagma"), na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: nos termos do artigo 22, §1º, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, através do Edital de Convocação transmitido por meio eletrônico no dia 14 de junho de 2017.

Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) renúncia apresentada pelo Diretor, o Sr. **MARCOS ROBERTO TINTI**; e (ii) ratificar a composição da Diretoria da Companhia.

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

5.1. Consignaram que receberam o pedido de renúncia do Sr. **MARCOS ROBERTO TINTI**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.017.376-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.250.178-90, ao cargo estatutário de Diretor sem designação específica da Companhia.

5.2. Ratificaram a composição da Diretoria da Companhia, conforme segue: **(i)** Sr. **GENNARO ODDONE**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 10.350.051-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 011.649.658-40, como Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores; e **(ii)** 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/MF sob nº 073.908.328-78, como Diretor Administrativo-Financeiro; todos com mandato unificado até 26.01.2019.

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. Local e data: São Bernardo do Campo, 21 de junho de 2016, às 9:00 horas. Assinaturas: (i) Mesa: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretário; (ii) Membros do Conselho de Administração: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; (aa) Evandro Luiz Coser; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira; (aa) Orlando Machado Júnior; (aa) Mário Sergio Moreira Franco; e (aa) Paulo Cesar Paulo Cesar da Silva Nunes.

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

**MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS
PASSOS**
Presidente

FERNANDO LUIZ SCHEITINO MOREIRA
Secretário