

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 04 (quatro) dias do mês de agosto de 2017, às 10:30 horas, na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Avenida Nicola Demarchi, nº 2.000, Bairro Demarchi, CEP 09820-655.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Nos termos do artigo 22, §1º, do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi convocada através do Edital de Convocação transmitido por meio eletrônico aos conselheiros no dia 28 de julho de 2017.

Presente a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração, os Srs. Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Fernando Luiz Schettino Moreira e Paulo Cezar da Silva Nunes, que participaram da reunião por meio de conferência telefônica, nos termos do parágrafo 4º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; os Srs. Evandro Luiz Coser e Orlando Machado Júnior enviaram antecipadamente o voto por escrito, que se encontravam sobre a mesa dos trabalhos.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Manifestar sobre as Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017; (ii) Proposta de pagamento de proventos, conforme política indicativa de dividendos da Companhia.

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

(i) Foi feita apresentação acerca das Informações Trimestrais referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017. Após análise e discussão os conselheiros presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, manifestaram-se favoravelmente à divulgação das Informações Trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017.

(ii) Aprovar a proposta de pagamento de proventos aos acionistas da Companhia, distribuição de dividendos intercalares, no valor total de R\$14.750.000,00 (catorze milhões e setecentos e cinquenta mil reais), sendo que o valor dos dividendos por ação será de R\$ 0,2236959531.

Os dividendos intercalares serão pagos aos acionistas em 21 de agosto de 2017, beneficiando os acionistas que constem da posição acionária da Companhia de 9 de agosto de 2017 ("Data de Corte"). As ações da Companhia serão negociadas "ex-dividendos" a partir de 10 de agosto de 2017, inclusive.

O montante ora distribuído a título de dividendos intercalares será submetido à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018.

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, 4 de agosto de 2017, às 10:30 horas. Assinaturas: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos, Presidente; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira, Secretário; Membros do Conselho de Administração: (aa) Murilo Cesar Lemos dos Santos Passos; (aa) Fernando Luiz Schettino Moreira; (aa) Evandro Luiz Coser, (aa) Orlando Machado Júnior; (aa) Paulo Cezar da Silva Nunes.

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

**MURILO CESAR LEMOS DOS SANTOS
PASSOS**
Presidente

FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA
Secretário