



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 22 de junho de 2022

Tex Courier S.A.

CNPJ nº 73.939.449/0001-93 - NIRE 35.300.472.381

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Maio de 2022

I. **Data, Hora e Local da Reunião:** Realizada aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2022, às 10h00, realizada na sede da Empresa Tex Courier S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Piracema, nº 155, Tamboré, CEP 06460-030, bem como por videoconferência, nos termos do Artigo 10, §6º, do Estatuto Social da Companhia. II. **Convocação:** Realizada pelo presidente do Conselho, conforme previsto no Artigo 10, §5º, do Estatuto Social da Companhia. III. **Quórum e Presenças:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, bem como o Sr. Felipe Alves Lima, Diretor Presidente da Companhia. Foram registradas, ainda, as presenças extraordinárias de membros não estatutários, que figuraram como convidados dos conselheiros, as Sras. Aldrey Alexis Andrade Liboni (Diretora Jurídica da Companhia e Secretária da Mesa), Fernanda Wolf (Diretora Executiva Jurídica do Grupo Abril) e Paula Andrea Cavalcante (Diretora de Recursos Humanos) e dos Srs. Rodrigo Aratanha De Almeida Vieira (Diretor Financeiro), Eduardo Mayerhofer Oliveira Peixoto (Diretor Comercial), Ricardo Quelho e Correa de Mello (Diretor de Operações), Juliano De Conti (Diretor de Tecnologia da Informação) e Francisco Coimbra (Diretor Financeiro do Grupo Abril). IV. **Mesa:** Presidente da Mesa: Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho; Secretária: Sra. Aldrey Alexis Andrade Liboni. V. **Ordem do Dia:** (1) Resultados Financeiros; (2) Fluxo de caixa; (3) Frota Própria; (4) Aprovação de Contratos Relevantes; (5) Planejamento Comercial; (6) Clientes Estratégicos; (7) Produtos & Pricing; (8) Tecnologia: Cybersec e Inovação Aberta; (9) Operações. VI. **Deliberações:** Instalada a reunião pelo Presidente da Mesa, foi indicada a Sra. Aldrey Liboni para secretariar os trabalhos. Com relação ao item (1) **Resultados Financeiros:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Rodrigo Aratanha discorreram sobre os demonstrativos financeiros parciais do mês de abril de 2022, com destaque para os resultados de frete, perdas e inadimplência, além das principais ações em curso. Passando para o item (2) **Fluxo de Caixa:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Rodrigo Aratanha apresentaram a posição e as principais variações do fluxo de caixa da Companhia. Solicitado pelo Conselheiro Sr. Lucas Martinelli um detalhamento do fluxo de caixa operacional para estimar a geração recorrente da companhia. Foram informadas as alternativas de linhas de créditos para fins de manutenção de um caixa de segurança junto ao banco BTG. Foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros, conforme art. 10, §8º, itens (xviii) e (xix) do Estatuto Social, a contratação do empréstimo junto ao BTG no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para pagamento em 24 (vinte e quatro) meses de pagamento, apresentando como garantia para referida contratação os recebíveis da Amazon que são adimplidos mensalmente na conta da Companhia junto ao BTG. Foi solicitado pelos Conselheiros que para a apresentação de resultados do mês seja incluído à individualização do lucro líquido e lucro líquido distribuível nos slides de resultado, e, também, que a apresentação traga, quando da apresentação da geração de caixa operacional, a visão com a exclusão do consumo de capital de giro fruto do crescimento da empresa. O Conselho recomendou, ainda, que a Companhia aprofunde seu relacionamento bancário e busque nova linha de financiamento, além daquela já sendo negociada. O Sr. Rodrigo Aratanha segue buscando abertura com as demais instituições financeiras para negociação mais um empréstimo com valores e condições de pagamento melhores do que a oferecida pelo BTG. Passando para o item (3) **Frota Própria:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Rodrigo Aratanha discorreram sobre a concorrência em andamento junto aos principais operadores de mercado para contratação de frota própria de veículos pesados e leves. Os contratos com os fornecedores estão em fase final de negociação e a Companhia submeterá ao Conselho para aprovação em momento posterior. Entrando no item (4) **Aprovação de Contratos Relevantes:** na Ordem do Dia, o Sr. Felipe Lima apresentou as condições negociadas para os contratos das novas filiais de Contagem/MG e Curitiba/PR, para aprovação em observância ao artigo 10, §8º, incisos xv, do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros aprovaram sem qualquer ressalva. Entrando no item (5) **Planejamento Comercial:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Eduardo Mayerhofer discorreram sobre a evolução da receita no mês e do volume de encomendas nos top 20 clientes da empresa, além dos PMEs. Solicitado pelo presidente do conselho Sr. Fábio Carvalho o cronograma de implementação de novos meios de pagamentos. Solicitado pelo Conselheiro Sr. Lucas Martinelli uma apresentação do *onboarding* e dos principais resultados dos PME, dentro dos segmentos long tail e e-total. Passando ao item (6) **Clientes Estratégicos:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Eduardo Mayerhofer falaram sobre as principais iniciativas e projetos em andamento para os clientes Amazon e Shopee, além dos respectivos impactos no resultado. Entrando no item (7) **Produtos e Pricing:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Eduardo Mayerhofer apresentaram o status do plano para ampliação de volume junto aos clientes através da revisão da estratégia de precificação, indicando os pilares de rentabilidade. Sobre produtos houve uma demonstração da penetração dos produtos da Companhia e principais ações em curso. Houve a demonstração da gestão operacional do produto Cards. Passando para o item (8) **Tecnologia: Cybersec e Inovação Aberta:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Juliano De Conti esclareceram a estrutura da Companhia em cybersecurity e as ações em andamento. Houve a apresentação do programa de inovação aberta atual na Companhia, onde haverá a participação de startups para acelerar a implementação de melhorias tecnológicas nas operações da Companhia. Finalizando com o item (9) **Operações:** na Ordem do Dia, os Srs. Felipe Lima e Ricardo Mello discorreram sobre o nível de serviço das operações, apresentando os volumes de cargas processadas e os resultados operacionais correntes. Solicitado pelo Conselheiro Sr. Lucas Martinelli o destaque para os resultados da revista Veja dentro da pauta de publicações e uma apresentação relacionada às iniciativas de ESG da Companhia. A apresentação realizada, bem como os documentos de suporte da reunião, são confidenciais e estão registradas internamente (TEX RCA_20220505_001). **Encerramento:** O material de suporte relativo aos itens constantes da Ordem do Dia fica arquivado na sede da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos membros presentes do Conselho de Administração e pela Secretária. Barueri/SP, 05 de maio de 2022. Fábio Soares de Miranda Carvalho - Presidente do Conselho e da Mesa; Aldrey Alexis de Andrade Liboni - Secretária. JUCESP nº 281.364/22-9 em 02/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.