



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 30 de junho de 2022

Tex Courier S.A.

CNPJ/ME nº 73.939.449/0001-93 - NIRE 35.300.472.381

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de Maio de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada em 31 de maio de 2022, às 09:30 horas, na sede social da Tex Courier S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Piracema, nº 155, Galpão 1, Bairro Sítio Tamboré, na cidade de Barueri, estado de São Paulo, CEP 06.460-030. **2. Convocação, Presença e Quorum:** Dispensada a convocação, na forma do artigo 10, §5º do Estatuto Social da Companhia, por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho ("**Presidente**"), e secretariada pela Sra. Aldrey Alexis de Andrade Liboni ("**Secretária**"), conforme indicação do Presidente. **4. Ordem do Dia:** Deliberar nos termos do artigo 10, §8º, do Estatuto Social da Companhia, sobre as seguintes matérias: **i.** Aprovar o relatório da administração e as contas da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **ii.** Aprovar proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; **iii.** Aprovar orçamento da Companhia para o ano de 2022, preparado pela Diretoria; **iv.** A convocação da Assembleia Geral da Companhia que irá apreciar os documentos dos itens acima. **5. Deliberações:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, deliberam sem quaisquer restrições, deliberaram o seguinte: **i.** Aprovar, por maioria, sem qualquer ressalva, tendo sido registrada a abstenção do Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho, *ad referendum* da Assembleia Geral, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, conforme documentação que fica arquivada na sede social da Companhia; **ii.** Aprovar, por unanimidade, sem qualquer ressalva, *ad referendum* da Assembleia Geral, a proposta de destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, apresentada pela Diretoria da Companhia, que fica arquivada na sede da Companhia; **iii.** Aprovar, por unanimidade, o orçamento anual da Companhia, nos termos do artigo 10, §8º item ii do Estatuto Social, apresentado pela Diretoria da Companhia e especificamente no que se refere à abertura de filiais prevista para o ano de 2022, conforme material suporte apresentado, que fica arquivado na sede da Companhia; **iv.** Proceder com a convocação da próxima Assembleia Geral Ordinária de acionistas da Companhia, nos termos do artigo 10, §8º, item vi, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista as deliberações tomadas nos itens anteriores. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. **Mesa: Presidente: Fábio Soares de Miranda Carvalho;** e **Secretária: Aldrey Alexis de Andrade Liboni.** **Conselheiros: Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho, Sr. Lucas Cauliriaux Martinelli e Sr. Haroldo de Paiva Lorena.** *Confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração arquivado na sede da Companhia.* Barueri/SP, 31 de maio de 2022. **Fábio Soares de Miranda Carvalho -** Presidente; **Aldrey Alexis de Andrade Liboni -** Secretário. **JUCESP nº 298.083/22-0** em 14/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
