

## Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 17 de novembro de 2022

## Tex Courier S.A.

Em Recuperação Judicial ("Companhia") CNPJ/ME n° 73.939.449/0001-93 - NIRE 35.300.472.381

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Julho de 2021

1. Local. Data e Hora da Reunião: Na sede social da TEX Courier S.A. - Em Recuperação Judicial ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Piracema, nº 155. Galpão 1, Sitio Tamboré, CEP 06460-030, às 12h30 do dia 05 de julho de 2021, 2, Presencas; Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Compareceram também o Sr. Felipe Alves Lima, como candidato a cargo na Diretoria da Companhia, bem como a Sra, Luciana de Assis Serra Alves, na qualidade de Secretária da Mesa, 3. Mesa: Como Presidente da Mesa, o Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho e. como Secretária, a Sra. Luciana de Assis Serra Alves, 4, Ordem do Dia: Eleição dos membros da Diretoria Estatutária. 5. Deliberações: Iniciada a reunião, os Conselheiros indicaram a Sra. Luciana de Assis Serra Alves para secretariar os trabalhos. No que se refere ao único item da Ordem do Dia, tendo em vista a transformação do tipo societário da Companhia, de sociedade limitada para sociedade anônima fechada, aprovada nesta data, os Conselheiros decidiram eleger para a Diretoria da Companhia, com mandato de 3 (três) anos, os Srs. (i) Felipe Alves Lima, brasileiro, casado, administrador, titular da carteira de identidade nº 11230220-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 102,324,427-62. residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereco comercial na Avenida Piracema, nº 155, Galpão 01, Sítio Tamboré, CEP 06.460-030, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, como Diretor Presidente; e (ii) Fábio Soares de Miranda Carvalho, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, advogado, portador da cédula de identidade nº 11.261.924-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 037.361.977-48, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereco profissional à Rua Cerro Corá, 2175, 1º andar, Parte A, Vila Romana, São Paulo, SP. CEP 05061-450, como Diretor, sem designação específica. Os Diretores ora eleitos firmaram, na presente data, os respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento, que ficam arquivados na sede da Companhia, pelos quais declararam não estar incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram eleitos. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais, para constar, lavrou-se esta ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração e da Mesa, Barueri, 05 de julho de 2021, Fábio Soares de Miranda Carvalho - Presidente do Conselho e da Mesa, Luciana de Assis Serra Alves - Secretária da Mesa, Lucas Caulliraux Martinelli - Vice-Presidente do Conselho, Haroldo de Paiva Lorena - Conselheiro, Jucesp 509.065/21-1 em 21/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.