Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 17 de janeiro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.01.17 05:48:23 -03'00'

Tex Courier S.A.

CNPJ/ME n° 73.939.449/0001-93 - NIRE: 35.300.472.381

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de Janeiro de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 11 dias do mês de janeiro de 2023, às 09:00 horas, na sede da **Tex Courier S.A.** ("Companhia"), na Avenida Piracema, nº 155, Galpão 01, Sítio Tamboré, CEP 06460-030, na cidade de Barueri, estado de São Paulo. **2. Convocação, Presença e Quórum:** Dispensada a convocação, nos termos do §5º do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio Soares de Miranda Carvalho, que convidou a Sra. Aldrey Alexis Andrade Liboni para secretariá-los. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a: **(i)** considerando as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de dezembro de 2022 ("RCA de 30/12/2022"), aprovar a substituição da listagem de clientes, constantes do Anexo V do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme definido na RCA de 30/12/2022), a qual restou transcrita no Anexo A da ata da RCA de 30/12/2022; **(ii)** autorização à diretoria da Companhia para praticar todos os demais atos e assinar todos os demais documentos necessários à consecução e realização da operação de que trata o item (i) acima; e **(iii)** a ratificação de todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia relacionados à consecução e realização da operação de que trata o item (i). **5. Deliberações:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Aprovar a substituição da listagem de clientes pré-aprovados, constantes do Anexo V do Contrato de Cessão Fiduciária e transcritos no Anexo A da Ata de RCA de 30/12/2022, para que a redação do referido Anexo V passe a vigorar com a redação prevista no Anexo I da presente ata. 5.2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os demais atos e assinar todos os atos e documentos necessários à consecução e realização das deliberações tomadas nos itens anteriores, incluindo, mas não se limitando a aditamentos ao Contrato de Cessão Fiduciária, inclusive por meio da constituição de procuradores; 5.3. Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados às deliberações anteriores. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos. **7. Assinaturas: Mesa: Presidente:** Fábio Soares de Miranda Carvalho. **Secretária:** Aldrey Alexis Andrade Liboni. **Conselheiros:** (i) Fábio Soares de Miranda Carvalho, (ii) Lucas Caulliraux Martinelli e (iii) Haroldo de Paiva Lorena. Confere com o original lavrado em livro próprio. Barueri, 11 de janeiro de 2023. **Mesa:** Fábio Soares de Miranda Carvalho - Presidente; Aldrey Alexis Andrade Liboni - Secretária. **Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Tex Courier S.A. Realizada em 11 de Janeiro de 2023. Lista de Clientes Elegíveis para a Cessão Fiduciária Conforme Constante do Anexo V do Contrato de Cessão Fiduciária:** Amazon (Grupo) - Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda.; Amazon (Grupo) - Amazon Logística do Brasil Ltda.; Beleza na Web (Grupo) - Beleza.com Comércio de Produtos de Beleza e Serviços de Cabeleireiros Ltda.; Centauro (Grupo) - SBF Comércio de Produtos Esportivos S.A.; Centauro (Grupo) - VBLOG Logística e Transportes Ltda.; Época (Grupo) - Campos Floridos Comercio de Cosméticos Ltda.; Hering (Grupo) - Companhia Hering; Infracommerce (Grupo) - Infracommerce Negócios e Soluções em Internet Ltda.; Infracommerce (Grupo) - Tatix Comércio e Participações Ltda.; Infracommerce (Grupo) - Pier 8 Serviços de Varejo Ltda.; Magazine Luiza (Grupo) - Magazine Luiza S.A.; Magazine Luiza (Grupo) - Magalu Log Serviços Logísticos S.A.; Net Shoes (Grupo) - Ns2.com Internet S.A.; O Boticário (Grupo) - Associação Grupo Boticário; O Boticário (Grupo) - Boticário Produtos de Beleza Ltda.; Renner (Grupo) - Fashion Business Comércio de Roupas Ltda.; Renner (Grupo) - Lojas Renner S.A.; Renner (Grupo) - Maxmix Comercial Ltda.; Shopee (Grupo) - SHPS Tecnologia e Serviços Ltda.; Shopee (Grupo) - SHPX Logística Ltda.; Soma (Grupo) - BYNV Comércio Varejista de Artigos de Vestuário S.A.; Soma (Grupo) - Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas; Soma (Grupo) - Grupo de Moda Soma S.A.; Soma (Grupo) - RBX Confecção e Comércio de Roupas S.A.; Soma (Grupo) - Wardrobe Criações e Comércio S.A.; Soma (Grupo) - Fábula Confecção e Comércio de Roupas Ltda.; Synapcom (Grupo) - Synapcom Comércio Eletrônico S.A.; Synapcom (Grupo) - SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda.; Synapcom (Grupo) - Synapcom Comércio Eletrônico Ltda.; Tatix (Grupo) - Tatix Comércio e Participações Ltda.; Via Varejo (Grupo) - Via Varejo S.A.; Via Varejo (Grupo) - ASAP Log - Logística e Soluções Ltda.; Samsung (Grupo) - Samsung SDS Latin America Tecnologia e Logística Ltda.; Itaú (Grupo) - Banco Itaú Unibanco S.A.; Pan (Grupo) - Banco Pan S.A.; BTG (Grupo) - Banco BTG Pactual S.A..