



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300020669

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEE2000191103

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA
Local

8 Setembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5462205 em 09/09/2020 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, Nire 23300020669 e protocolo 201277255 - 08/09/2020. Autenticação: D99282E7C7C3EA7B750F055D2AB21DB106BF676. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/127.725-5 e o código de segurança SCKR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/127.725-5	CEE2000191103	08/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Junta Comercial do Estado do Ceará



TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37
NIRE 23.3.0002066-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no
Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: 06 de agosto de 2020, às 10:00, por meio de conferência telefônica.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Estatuto Social.

PRESENCIA: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, Arno Schwarz, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião), por meio exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams.

MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Pedro Brito do Nascimento, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, que atuou como secretária "Ad Hoc".

ORDEM DO DIA: APRESENTAÇÃO (i) *Status* da Obra; (ii) Situação de caixa; (iii) Processos Administrativos e Judiciais relevantes; (iv) Remuneração variável da Diretoria da Companhia; (v) Aprovação das Informações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2020; (vi) Aprovação do Aditivo de *Standstill* junto ao BNDES.

ASSUNTOS TRATADOS: O Presidente do Conselho convidou para participar da mesa o Sr. Jorge Mello, Diretor Presidente, bem como o Sr. Edison Pinto Coelho, Assessor da Diretoria e a Sra. Fernanda Albuquerque, Gerente de Finanças e Controladoria, que realizaram apresentação detalhada sobre a Companhia. Dando seguimento aos trabalhos relativos à pauta proposta, obedecendo a seguinte ordem:

(i) STATUS DA OBRA: Inicialmente, foi apresentado pelo Sr. Edison Pinto Coelho, Assessor da Diretoria, o status geral da Obra, a qual se encontra dividida em três estados da federação (CE, PE e PI), apresentando, numericamente:

- R\$ 6,6 bilhões já aplicados;
- 1.577 pessoas mobilizadas (194 empregados da Companhia e 1.383 terceirizados);
- 53% de avanço físico global.
- 56% de infraestrutura (aprox. 600 km de construção iniciada e não concluída);
- 52% das obras de arte especiais realizadas;
- 41% da superestrutura (aprox. 600 km de construção já realizada);
- 98% de imissão de posse;

Dada a palavra aos Conselheiros, todos se deram por satisfeitos e não apresentaram qualquer objeção ou questionamento.



(ii) SITUAÇÃO DE CAIXA: A Sra. Fernanda Cavalcante Albuquerque, Gerente de Finanças e Controladoria da Companhia, iniciou a apresentação respondendo aos questionamentos constantes na Orientação de Voto apresentada pela acionista Valec por ocasião da Reunião Prévia de Acionistas, os quais foram considerados satisfatórios pelos Conselheiros. Indicou, ainda, os valores desembolsados pela TLSA até 30 de junho de 2020, que remontam à quantia de R\$ 152 MM, considerando toda a necessidade da Companhia. Relativo ao compromisso assumido pelo acionista privado (CSN) junto ao Governo Federal, de investir R\$ 257 MM em obras, posteriormente, adicionado em R\$ 20 MM, totalizando R\$ 277 MM a serem investidos em obra, esclarece-se que, entre outubro de 2019 a março de 2020, foram desembolsados R\$ 178 MM. Restando, portanto, para investimento em obras, a importância de R\$ 99 MM, que, conforme projeção de desembolsos e evolução prevista para execução das obras em 2020, deverá atender as necessidades até meados do mês de outubro de 2020. Ressaltou, ainda, que as demais necessidades da Companhia (financiamentos, mão de obra, demais prestadores de serviços, despesas de pessoal etc.), nesse período, foram suportadas exclusivamente pelo acionista privado, dada a impossibilidade decorrente da medida cautela proferida pelo TCU, nos termos previstos no Acordo de Acionistas. Dada a palavra aos Conselheiros, todos se deram por satisfeitos e não apresentaram qualquer objeção ou questionamento.

(iii) PROCESSOS JUDICIAIS: Dando continuidade à pauta proposta, a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, Gerente Jurídica da Companhia, informou que, conforme já indicado em reuniões anteriores, o passivo judicial da Companhia vem diminuindo ao longo do tempo, apresentando, de maio/2020 até à presente data, redução de 526 processos para 513 processos dos quais, em sua grande maioria, são demandas trabalhistas decorrentes dos contratos das construtoras contratadas para construção da obra. Acrescentou que, em relação à movimentação dos processos do TCU, o processo no qual foi proferida a medida cautelar foi inserido na pauta do dia 11/03/2020 e retirado de pauta por prazo indeterminado. A decisão cautelar permanece vigente, aguardando decisão do Tribunal com relação à reforma. A Companhia aguarda decisão sobre a liberação dos recursos públicos. Quanto ao procedimento arbitral relativo à CNO, com base nos critérios da decisão Arbitral Parcial, o Tribunal Arbitral exarou Ordem Processual às partes para que realizem seus próprios laudos, distribuindo as responsabilidades do “Contencioso Aliança”. No tocante ao processo da ANTT, houve deliberação da Diretoria colegiada acolhendo recomendação de caducidade no Processo Sancionador nº 50500.348542/2019-16. A Companhia apresentou Embargos de Declaração sob o nº 50500.348542/2019-16 no dia 16/03/2020. Os Embargos De Declaração foram julgados improvidos e o processo foi enviado para o Ministério da Infraestrutura para deliberação sobre a recomendação de caducidade da Concessão. A Sra. Ana Paula apontou ainda o encerramento dos Processos nº 021.577/2016-1 e 50501 302990 2018 82, dado que seu objetivo foi exaurido, razão pela qual serão retirados das próximas apresentações. Dada a palavra aos Conselheiros, todos se deram por satisfeitos e não apresentaram qualquer objeção ou questionamento.

(iv) REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DA DIRETORIA DA COMPANHIA: O Presidente do Conselho, então, convidou o Sr. Mauro Valle - Gerente de RH Corporativo/CSN para fazer as apresentações necessárias, tendo sido apresentado aos Conselheiros os critérios utilizados para pagamento da remuneração variável dos Executivos da Companhia. Dada a palavra aos Conselheiros, todos se deram por satisfeitos e não apresentaram qualquer objeção ou questionamento.



Dando seguimento aos trabalhos relativos à pauta proposta, o Presidente do Conselho passou aos itens de aprovação:

(i) APROVAÇÃO DE ITR REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2020: O Conselho aprovou, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2020, findo em 30 de junho de 2020, as quais deverão ser apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado, na forma da legislação aplicável. Fica consignado que os Conselheiros da VALEC, Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, apresentaram as suas manifestações de voto, os quais foram declarados ineficazes pelo Presidente do Conselho, por ter sido proferido em desacordo com o que foi estabelecido no Acordo de Acionistas, Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8, considerando o quanto decidido na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 05 de agosto de 2020.

(ii) APROVAÇÃO DO ADITIVO DE STANDSTILL DA COMPANHIA JUNTO AO BNDES: O Conselho aprovou, por unanimidade, a celebração de aditivo ao Contrato de Financiamento junto ao BNDES, visando a preservação do fluxo de caixa da Companhia, em linha com as práticas de mercado para cenários adversos, tal qual o da pandemia da Covid-19. Os Conselheiros Meg Sarkis Simão Rosa e Marcelo Cicerelli Silva solicitaram que matérias que tratem de sobrestamento de financiamentos sejam apresentadas previamente à acionista VALEC nas próximas reuniões.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada no livro de registro de Reuniões de Diretoria arquivado na sede da Companhia.

Fortaleza/CE, 06 de agosto de 2020.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária “Ad Hoc”





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/127.725-5	CEE2000191103	08/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Junta Comercial do Estado do Ceará





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, de NIRE 2330002066-9 e protocolado sob o número 20/127.725-5 em 08/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5462205, em 09/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Fortaleza, Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 09/09/2020, às 14:16 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 20/127.725-5.





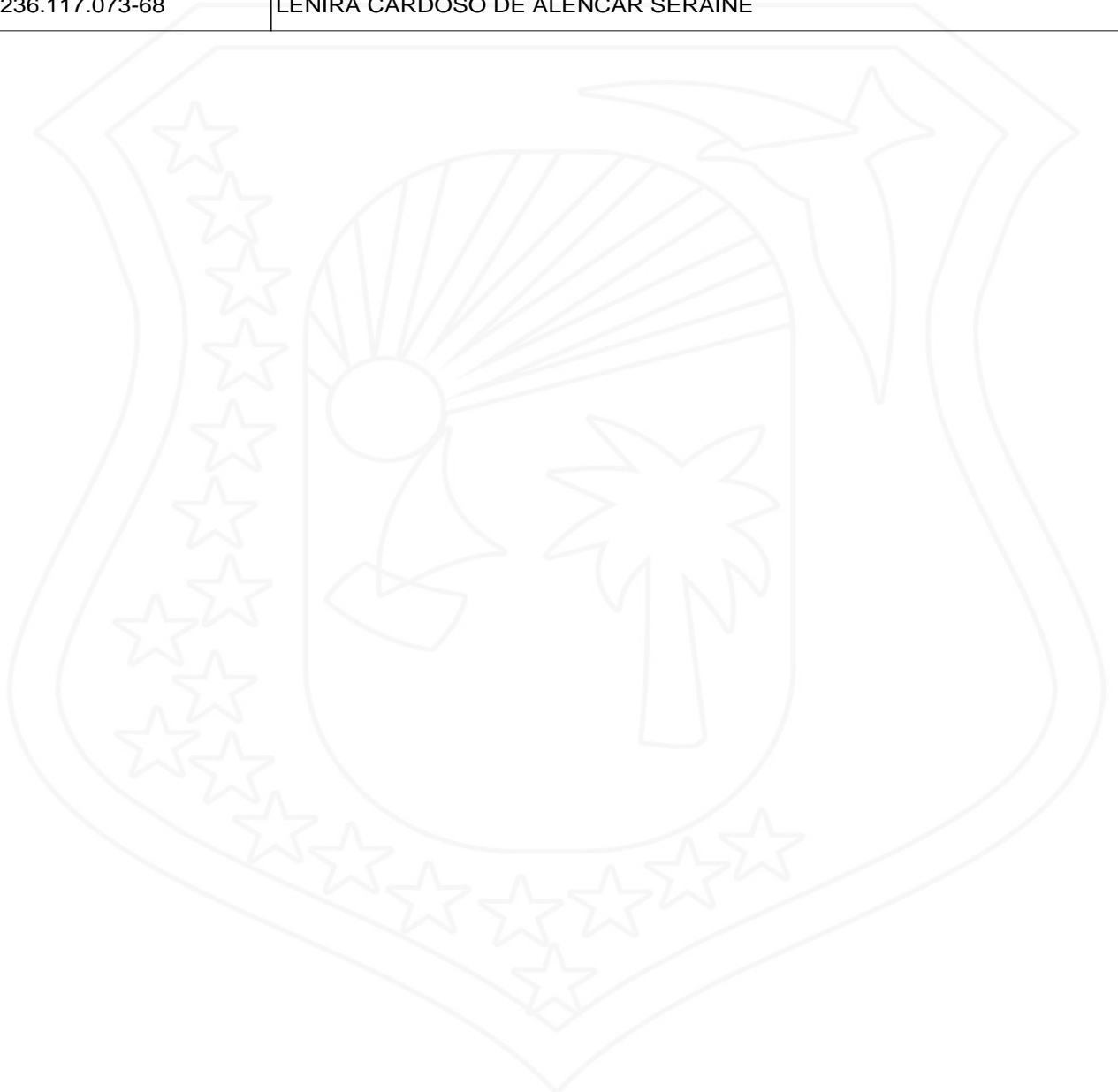
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. Quarta-feira, 09 de Setembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5462205 em 09/09/2020 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, Nire 23300020669 e protocolo 201277255 - 08/09/2020. Autenticação: D99282E7C7C3EA7B750F055D2AB21DB106BF676. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/127.725-5 e o código de segurança SCKR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/09/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL