

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.
NIRE 23.3.0002.066-9
CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 12 de agosto de 2020, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida Francisco Sá, nº 4.829, Álvaro Weyne, CEP 60.355-195, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, tendo em vista a presença de todos os Diretores da Companhia.

PRESENCAS: Jorge Luiz de Mello (Diretor Presidente), João Mario Lourenço Filho (Diretor Sem Designação Específica) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária “Ad Hoc”).

MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Jorge Luiz de Mello, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, que atuou como secretária “Ad Hoc”.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a transferência de filial da Companhia.

DELIBERAÇÕES: A Diretoria, investida dos poderes que lhe atribui o artigo 25, alínea “i”, do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade, a transferência de endereço de filial da Companhia:

Filial Pernambuco, sob NIRE nº 26900300649 e CNPJ nº 02.281.836.0004/80, com endereço na Rodovia BR-101 SUL KM 82.7, S/N, Bairro: Prazeres, Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, CEP: 54.335-000, a qual, após alteração de endereço, passará a realizar suas atividades no endereço localizado na Av. Sul Governador Cid Sampaio, S/N, Bairro: São José, Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP: 50.090-010, registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco.

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, 12 de agosto de 2020.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária “Ad Hoc”

