

**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 05 DE NOVEMBRO 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:** 05 de novembro de 2020, às 10h, na Av. Brig. Faria Lima, nº 3400, 20º andar, São Paulo/SP, CEP 04.538-132.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada nos termos do Estatuto Social.

**PRESENÇA:** Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião).

**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:** (i) Status da Obra; (ii) Situação de Caixa da Companhia; (iii) Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (iv) Status Negociação sobre FDNE junto ao BNB e SUDENE; e (v) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao 3º Trimestre de 2020.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Brito do Nascimento, o qual agradeceu a presença dos demais conselheiros e convidou o Sr. Jorge Luiz de Mello, Diretor Presidente da TLSA, para realizar apresentação detalhada sobre a Companhia, conforme documento que fica arquivado na secretaria do Conselho, dando seguimento aos trabalhos relativos à pauta proposta, obedecendo a seguinte ordem:

(i) **Status da Obra:** Inicialmente, foi apresentado pelo Sr. Jorge Mello, Diretor Presidente, 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;
- 1.101 pessoas mobilizadas (161 empregados da Companhia e 940 terceirizados);
- 54% 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 indicando que os valores desembolsados pela TLSA até 30 de setembro de 2020, remontam à quantia de R\$ 190 MM, e que toda a necessidade da Companhia nesse período (financiamentos, contratação de prestadores de serviços diversos, folha de pagamento, etc.) foi exclusivamente suportada pelo acionista privado, dada a impossibilidade decorrente da medida cautelar proferida pelo TCU, nos termos previstos no Acordo de Acionistas. Com relação 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, esclarece-se que, entre outubro de 2019 e março de 2020, foram desembolsados R\$ 232 MM, restando, portanto, para investimento em obras, a importância de R\$ 45 MM. Conforme projeção de desembolsos e evolução prevista para execução das obras em 2020, esse montante deverá atender as necessidades da Companhia até o mês de novembro de 2020. Ressaltou ainda que permanece em análise e aprovação por parte da SUDENE o pedido de *standstill* pleiteando 360 dias para pagamento da parcela do FDNE, que tinha vencimento originalmente previsto para setembro de 2020 e que foi postergado para outubro de 2020, sendo novamente prorrogada por mais 30 dias, vencendo em novembro de 2020. Dada a palavra aos Conselheiros, o Conselheiro Marcelo Cicerelli Silva se manifestou no sentido de registrar ciência das informações apresentadas e reiterar a informação de que não há orçamento aprovado para o ano de 2020, em seguida, todos se deram por satisfeitos e não apresentaram qualquer objeção ou questionamento.

**(iii) Processos Administrativos e Judiciais relevantes:** 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 julho/2020 até à presente data, redução de 513 processos para 466 processos dos quais, em sua grande maioria, são demandas trabalhistas que estão em fase de encerramento e são 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, em seguida, retirado de pauta por prazo indeterminado. Esclareceu, ainda, que em 16/09/2020 a TLSA protocolou petição perante o TCU, na qual são trazidos fatos novos e se solicita, novamente, a liberação dos recursos públicos. 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”. Dada a palavra aos Conselheiros, todos se deram por satisfeitos e não apresentaram qualquer objeção ou questionamento.

- (iv) **Status Negociação sobre FDNE junto ao BNB e SUDENE:** Em continuidade, o Sr. Jorge Luiz de Mello, Diretor Presidente da TLSA, teceu comentários atinentes ao status da Negociação FDNE junto ao BNB e a SUDENE, a quem a Companhia requereu a suspensão, pelo prazo de 12 meses, da exigibilidade da amortização programada para o ano de 2020 e toda e qualquer remuneração relativa às debêntures devida até 31/12/2020 ou, alternativamente, a repactuação das obrigações de 2020 para pagamento em conjunto somente com os valores originalmente programados para 2021. Sobre o tema, o Sr. Jorge Luiz de Mello esclareceu que, inobstante o pleito ainda não ter sido atendido, a Companhia atua na obtenção de decisão favorável, ao passo que a SUDENE suspendeu as cobranças, em caráter cautelar, até 19/11/2020.
- (v) **Aprovação de ITR referente ao 3º trimestre de 2020:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2020, findo em 30 de setembro 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, as quais foram declaradas ineficazes pelo Presidente do Conselho, por terem sido proferidas em desacordo com o que foi decidido na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 04 de novembro de 2020, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.

- (vi) **Outros Assuntos de Interesse da Companhia:** Dada a palavra ao Presidente da TLSA, Jorge Luiz de Mello, este teceu comentários acerca dos fatos que impossibilitaram, nesse momento, a apresentação de diretrizes orçamentárias em Reunião, notadamente a peculiaridade do momento, conforme reportado aos acionistas na reunião prévia realizada em 04/11/2020. Em síntese, as pendências relativas ao orçamento regulatório por parte da ANTT, a repactuação da dívida junto à SUDENE/BNB acerca do financiamento FDNE, decorrente do cenário da pandemia, bem como a conclusão das negociações atualmente em curso junto ao Governo Federal, fazem com que a Diretoria, se atenha nesse momento à preparação de orçamento preliminar, a ser elaborado considerando um cenário orçamentário mínimo, que será enviado nos próximos dias, para futura aprovação na Reunião de Conselho de Administração a se realizar em dezembro/2020, no qual sejam consideradas como premissas as despesas fixas obrigatórias, tais como renovação de licenças ambientais, *overhead* da Companhia, acompanhamento da obra e demais despesas financeiras primárias, bem como, ainda, a alocação de aproximadamente R\$ 120 MM destinados diretamente ao avanço da obra, sendo referido recurso de origem exclusiva da acionista privada CSN. Tão logo sejam superadas as questões acima, o orçamento poderá ser reavaliado e novamente submetido ao Conselho de Administração.



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

**ASSINATURAS:** Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião).

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de novembro de 2020.

---

**Ana Paula Tabosa Martins**  
**Secretária Ad Hoc**

