



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



CEE2000275480

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

22 Dezembro 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 5506768 em 24/12/2020 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 201720850 - 22/12/2020. Autenticação: C7D486E551F2DD9B95199BC32612E8109D7A435. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/172.085-0 e o código de segurança BgJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 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
20/172.085-0	CEE2000275480	22/12/2020

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 23.3.0002.066-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO 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: 10 de dezembro 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.

PRESENCIA: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Bruno Tetner, 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) Orçamento 2021; (ii) 11º (décimo primeiro) aditivo à Escritura Pública de emissão de Debêntures conversíveis em ações da Transnordestina Logística S/A – Contrato do FDNE; (iii) Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - 2021; e (iv) Transferência de Bens Móveis decorrente da Cisão;

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, foi dado seguimento aos trabalhos relativos à pauta proposta, obedecendo a seguinte ordem:

- (i) **Orçamento 2021:** Dando início à pauta proposta, o Conselho aprovou, por unanimidade, o orçamento para o ano de 2021. Dada a palavra aos Conselheiros, o Conselheiro Cicerelli Silva ratificou a aprovação e destacou a ressalva de que tão logo haja a liberação de repasses dos recursos públicos pelo TCU o orçamento seja revisto, nos termos do ofício nº 9/2020/GEPAR-VALEC/SUGOP-VALEC/DINEG-VALEC, anteriormente enviado pela VALEC.
- (ii) **11º (décimo primeiro) aditivo à Escritura Pública de emissão de Debêntures conversíveis em ações da Transnordestina Logística S/A – Contrato do FDNE:** Dando continuidade à pauta proposta, o Conselho aprovou, por unanimidade, a celebração do 11º Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Transnordestina Logística S.A. referente ao



Contrato do FDNE, no qual se pactua a suspensão do pagamento da parcela do financiamento prevista para setembro/2020, passando essa a ser exigida conjuntamente com a parcela prevista para setembro/2021.

**(iii) Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração - 2021:** Dando continuidade à pauta proposta, o Conselho aprovou, por unanimidade, as datas das próximas reuniões ordinárias do Conselho de Administração da TLSA, quais sejam: (a) 23 de março de 2021, às 10hrs; (b) 13 de maio de 2021, às 10hrs; (c) 12 de agosto de 2021, às 10hrs; (d) 11 de novembro de 2021, às 10hrs; e (e) 09 de dezembro de 2021, às 10hrs.

**(iv) Transferência de Bens Móveis decorrente da Cisão:** Em continuidade, o Conselho aprovou, por unanimidade, que a Diretoria adote todas as providências necessárias à operacionalização da transferência, junto aos órgãos de trânsito, da titularidade do veículo REBOQUE EXTRA CARGAS- MF DURANS, placa NHQ-7406, licenciado em nome da TLSA, para o nome da FTL.

**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), Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Bruno Tetner, 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, 10 de dezembro 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
20/172.085-0	CEE2000275480	22/12/2020

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 20/172.085-0 em 22/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5506768, em 24/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tacia Maciel Peixoto Monteiro.

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. Quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Tacia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 24/12/2020, às 14:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 20/172.085-0.





# 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. Quinta-feira, 24 de Dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5506768 em 24/12/2020 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 201720850 - 22/12/2020. Autenticação: C7D486E551F2DD9B95199BC32612E8109D7A435. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/172.085-0 e o código de segurança BgJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL