

**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 26 DE MARÇO 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: 26 de março de 2020, às 10h, por conferência telefônica.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Estatuto Social.

PRESENÇA: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, David Moisés Salama, Yoshiaki Nakano, Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião), por meio de chamada telefônica.

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) Apresentação do *Status* da Obra; (ii) Apresentação da Situação de caixa; (iii) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais relevantes; (iv) Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2019; (v) Aprovação da prorrogação do Contrato de Auditoria Independente; (vi) Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia, e (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

ASSUNTOS TRATADOS: O Presidente do Conselho convidou para participar da mesa o Sr. Jorge Mello, Diretor Presidente da Companhia. Em seguida, informou que, em virtude da presente Reunião do Conselho de Administração estar sendo realizada por conferência telefônica, o material enviado não seria apresentado como de praxe, dando aos conselheiros a oportunidade de apresentar qualquer questionamento acerca do material, enviado quando da Convocação da Reunião. Ademais, a pedido da Conselheira Meg Sarkis Simão Rosa, fica consignado na presente ata que, na ocasião da Reunião Prévia de Acionistas realizada no dia 25 de março de 2020 às 15h, foi apresentada pela acionista VALEC manifestação de voto por escrito (“Resumo da Orientação de Voto”) contendo questionamentos acerca do material, os quais, segundo informado pelo presidente da Companhia, serão respondidos oportunamente por escrito. Dando seguimento aos temas propostos, o Presidente apresentou aos Conselheiros os assuntos de aprovação para votação:



- (i) **Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2019:** Os Conselheiros procederam ao exame do relatório emitido pela PriceWaterhouseCoopers - Auditores Independentes (“PwC”), que declara que as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e emitiram a opinião de que os mencionados documentos, examinados à luz da legislação societária vigente, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e estão em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, aprovando o assunto de forma unânime. Fica consignado que os Conselheiros da VALEC, Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio e Meg Sarkis Simão Rosa, apresentaram as suas manifestações de voto contrário à aprovação, os quais foram declarados ineficazes pelo Presidente do Conselho, por terem sido proferidas 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 25 de março de 2020.
- (ii) **Aprovação da Prorrogação do Contrato de Auditoria Independente:** Após prévia consulta e manifestação favorável por parte da acionista VALEC, em respeito ao disposto no item ii, da Cláusula 3.2.2 do Acordo de Acionistas, fica aprovada por unanimidade a prorrogação do Contrato de Prestação de Serviço de Auditoria Financeira Independente junto à empresa PwC, a qual ficará responsável pela emissão do relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras anuais e trimestrais dos exercícios 2020 e 2021.
- (iii) **Aprovação da Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Companhia:** Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia para o dia 30 de abril de 2020, na sede da Companhia, ressalvada eventual determinação em virtude da pandemia do Covid-19.
- (iv) **Outros assuntos de interesse da Companhia:** Com relação à ressalva apresentada pela acionista VALEC na Reunião Prévia de Acionistas, em sua manifestação de voto por escrito, a respeito do Relatório da Administração da Companhia e sua ausência na pauta para deliberação, a Secretária relatou que o referido Relatório já havia sido encaminhado para os acionistas e conselheiros, juntamente com os demais materiais relacionados às demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, objeto da primeira deliberação da Reunião Prévia de Acionistas e da presente Reunião do Conselho de Administração. Mesmo diante dos esclarecimentos apresentados na Reunião Prévia, a acionista VALEC reiterou que o Relatório não era objeto de pauta para aprovação e manifestou sua orientação aos seus membros indicados no Conselho de Administração no sentido de recomendar a realização de nova Reunião do Conselho para os próximos dias, para deliberação específica sobre o Relatório da Administração, o que foi confirmado pelos conselheiros Meg Sarkis Simões Rosa e Erasmo Veríssimo de Castro Sampaio. Diante disso, apesar dos Conselheiros indicados pela acionista CSN entenderem que o material completo



com o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras foi enviado tempestivamente com a convocação das reuniões em questão, o que dispensaria a realização de uma nova reunião para deliberar acerca desse tema, em observância a orientação de voto dos acionistas em Reunião Prévia, o Presidente do Conselho procedeu com a convocação de nova Reunião do Conselho de Administração para o dia 30 de março de 2020, em horário a definir junto aos conselheiros, a fim de deliberar exclusivamente sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração da Companhia, ficando a data da Reunião Prévia de Acionistas a ser definida pelos acionistas.

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 esta ata é cópia fiel da lavrada no livro de Reuniões de Conselho de Administração da sociedade, arquivado na sede da Companhia.

São Paulo/SP, 26 de março de 2020.

Ana Paula Tabosa Martins  
Secretária Ad-Hoc

