



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2101087809

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

FORTALEZA
Local

9 Novembro 2021
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 5671700 em 10/11/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211650544 - 09/11/2021. Autenticação: 5E135D3BF2DBCF074EED33F3EE28AD8CC647E2F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/165.054-4 e o código de segurança 3LrZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2021 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
21/165.054-4	CEE2101087809	09/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	09/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5671700 em 10/11/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211650544 - 09/11/2021. Autenticação: 5E135D3BF2DBCF074EED33F3EE28AD8CC647E2F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/165.054-4 e o código de segurança 3LrZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

1. **Data, Hora e Local:** 27 de outubro de 2021, às 10h, em primeira convocação, em formato exclusivamente digital por meio da Plataforma Microsoft Teams, nos termos da Instrução CVM nº 622/2020, tendo sido considerada realizada na sede social da Companhia, localizada na Av. Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, CEP nº 60.335-195, Fortaleza/CE.
2. **Presenças:** Acionistas titulares de 25.891.020 ações ordinárias e 19.187.864 ações preferenciais, representando 99,20% do capital votante, conforme atestam o Presidente e a Secretária da Reunião.
3. **Mesa:** A pedido do Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 11 do Estatuto Social, presidiu a reunião o Sr. Jorge Luiz de Mello, que convidou a Sra. Ana Paula Tabosa Martins para secretariar os trabalhos.
4. **Ordem do Dia:** (i) Destituição de membro do Conselho Fiscal; e (ii) Eleição de membro do Conselho Fiscal;
5. **Convocação e Publicações:** Edital de Convocação, publicado nos dias 01, 04 e 05 de outubro de 2021, no jornal O Povo (páginas 28, 29 e 29, respectivamente) e nos dias 01, 04 e 05 de outubro de 2021 no Diário Oficial do Estado do Ceará (páginas 136, 145 e 158 respectivamente).
6. **Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 25.891.020 votos a favor, em observância às regras estabelecidas nas cláusulas 3.1.5, 3.1.6 e 3.1.7 do Acordo de Acionistas, que determina o compromisso de voto conforme definido na Reunião Prévia, pelos signatários do referido Acordo, as seguintes deliberações:
 - 6.1. Por questão de ordem: foi aprovada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, omitidas as assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 da Lei nº 6.404/76.
 - 6.2. Foi aprovada a destituição da **Sra. Priscila de Souza Cavalcante de Castro**, brasileira, casada, auditora federal, RG nº 1078834 SSP DF, inscrita no CPF sob o nº. 553.597.791-87, residente e domiciliada na cidade de Brasília, Distrito Federal, à Travessa dos Ficos, casa 09, Acp Pacheco Fernandes. Bairro Vila Planalto, CEP: 70.804-210, do cargo de membro titular do Conselho Fiscal.
 - 6.3. Em decorrência da destituição da Conselheira acima indicada, foi aprovada a eleição, para completar o mandato da Conselheira substituída, como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, portanto, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2021, o **Sr. Bruno Pessanha Negrís**, brasileiro, divorciado, Auditor Fiscal, RG nº 399.477 SSP ES, inscrito no CPF sob o nº 757.020.297-04, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Espírito Santo, à Rua Ludwik Macal, nº 1060, apto 302, Bairro Jardim da Penha, CEP 29.060-030.
 - 6.3.1. O conselheiro fiscal eleito declara que atende a todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76 e não está incurso em nenhum dos impedimentos enumerados no parágrafo 2º deste mesmo artigo ou qualquer outro impedimento legal, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O termo de posse do conselheiro ora eleito será firmado no prazo de até 30 (trinta) dias. Assim, o



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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2021

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n. 6.404/76)

Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas de 2021, terá a seguinte composição: Ademir José Scarpin, Rubens dos Santos e Bruno Pessanha Negris como titulares e Mendel Vasserman, Anna Maria Marzorati Kuntz e Jorge Costa da Silva, como seus respectivos suplentes.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois de lida, aprovada e considerada assinada.

8. **Assinaturas:** Assinaram o Presidente da Mesa, Jorge Luiz de Mello e a Secretária, Ana Paula Tabosa Martins, sendo que os acionistas Companhia Siderúrgica Nacional, representada por seus procuradores Claudia Maria Sarti e Victor Henrique da Silva Lima e VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, representada por seus procuradores Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, que participaram da assembleia por meio da plataforma digital, tiveram sua presença registrada pelos membros da Mesa e serão considerados assinantes da presente ata, nos termos do artigo 21-V, §§ 1º e 2º da Instrução CVM 481/2009.

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

Fortaleza, 27 de outubro de 2021.

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
21/165.054-4	CEE2101087809	09/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	09/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5671700 em 10/11/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211650544 - 09/11/2021. Autenticação: 5E135D3BF2DBCF074EED33F3EE28AD8CC647E2F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/165.054-4 e o código de segurança 3LrZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, de CNPJ 02.281.836/0001-37 e protocolado sob o número 21/165.054-4 em 09/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5671700, em 10/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	09/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	09/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/10/2021



Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 10/11/2021, às 14:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/165.054-4.





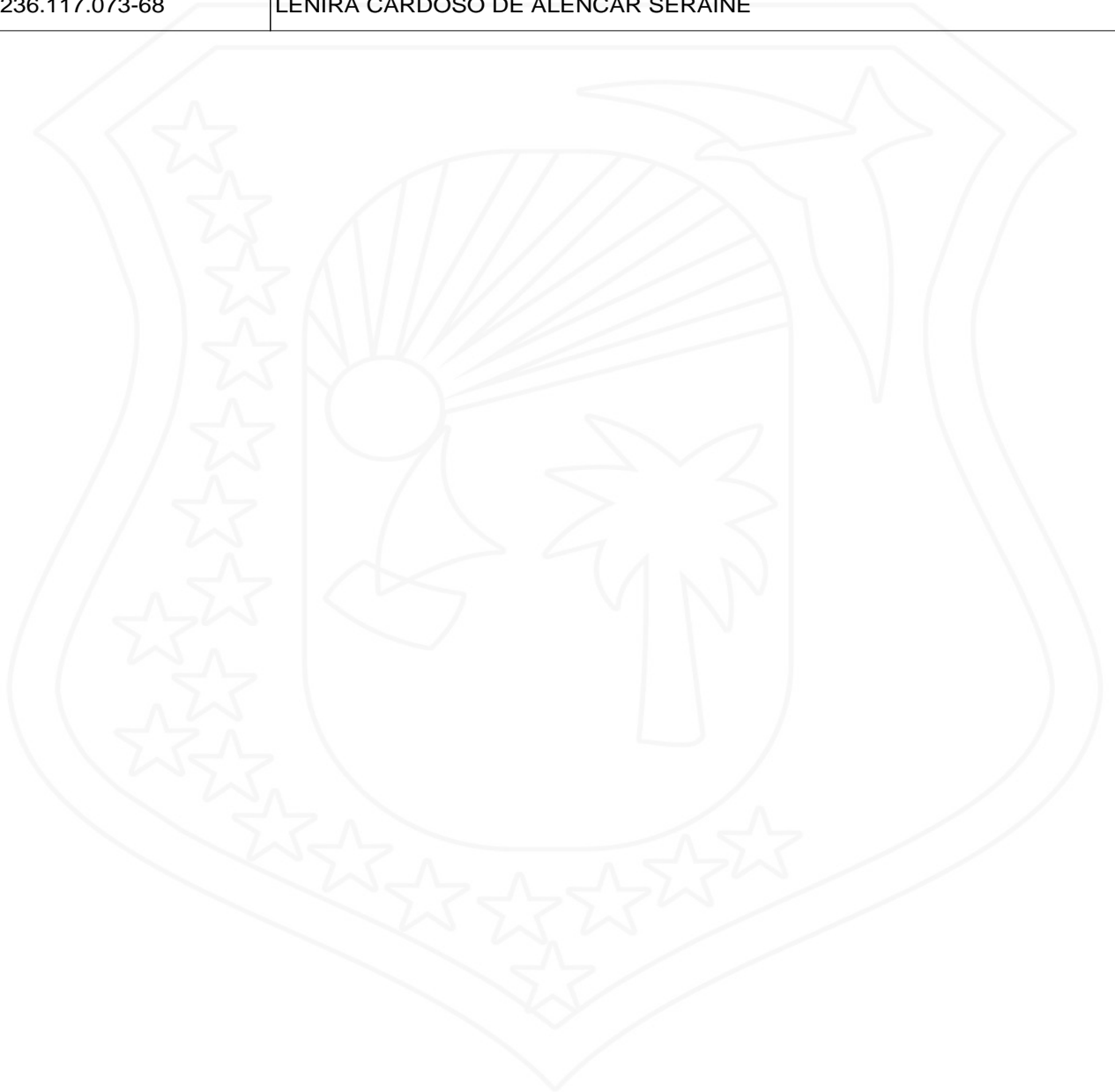
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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, 10 de novembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5671700 em 10/11/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211650544 - 09/11/2021. Autenticação: 5E135D3BF2DBC074EED33F3EE28AD8CC647E2F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/165.054-4 e o código de segurança 3LrZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL