



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



CEE2300333566

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

FORTALEZA

Local

14 Novembro 2023

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 6372803 em 16/11/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 231877285 - 14/11/2023. Autenticação: 94F5F766F65C223A81E9BF9A2A1FD37FBB6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.728-5 e o código de segurança 9vej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

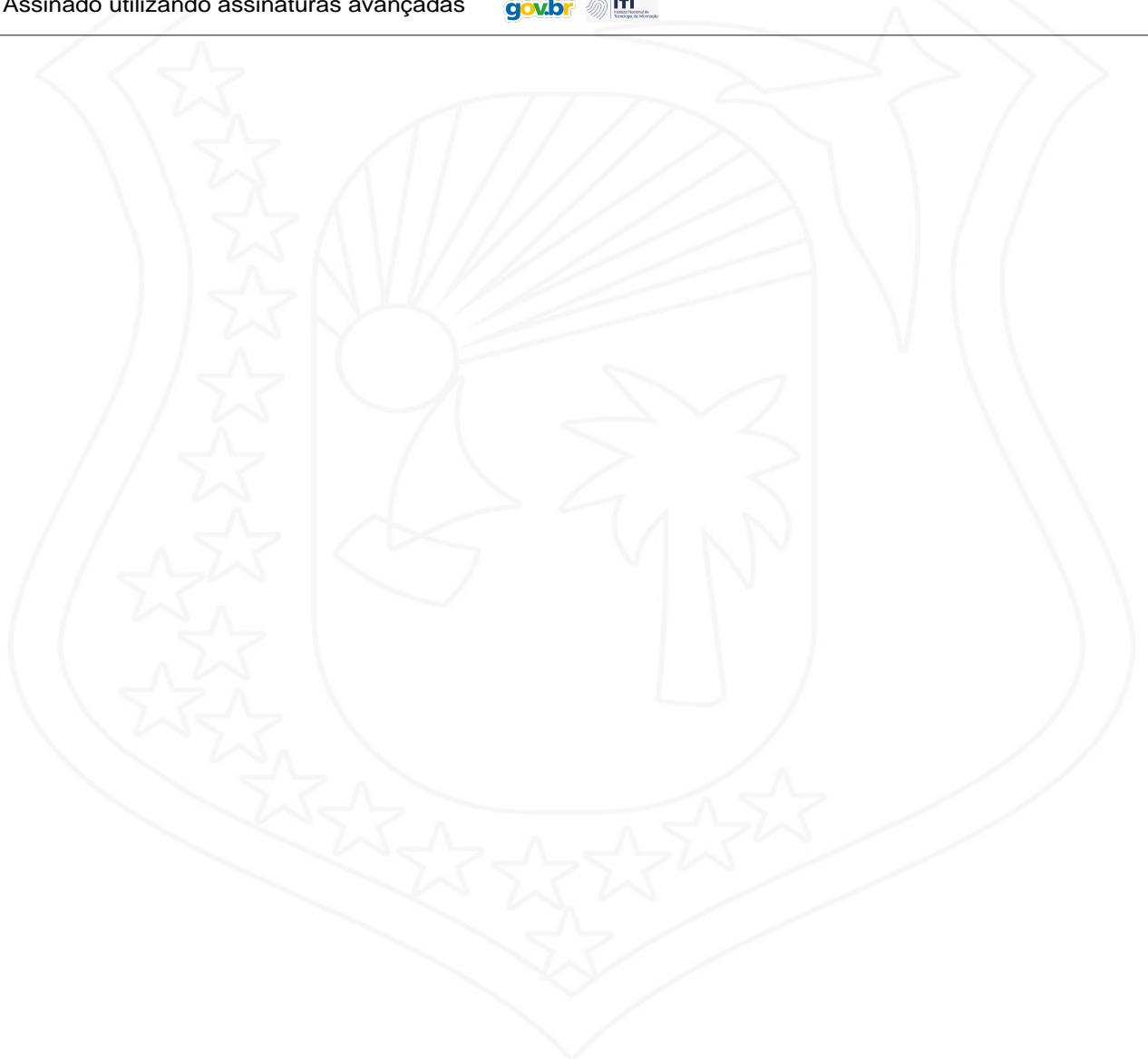
## Registro Digital

### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/187.728-5	CEE2300333566	14/11/2023


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6372803 em 16/11/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 231877285 - 14/11/2023. Autenticação: 94F5F766F65C223A81E9BF9A2A1FD37FBB6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.728-5 e o código de segurança 9vej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 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 DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** 14 de novembro de 2023, às 10h, em primeira convocação, na sede social da Transnordestina Logística S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Francisco Sá, nº 4829, bairro Álvaro Weyne, CEP 60.335.195, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
2. **Presenças:** Acionistas titulares de 28.313.622 ações ordinárias e 27.649.471 ações preferenciais, representando 100% do capital votante, conforme atestam o Presidente, a Secretária da Reunião e o Presidente do Conselho Fiscal.
3. **Mesa:** Presidiu a Assembleia o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a Sra. Ana Paula Tabosa Martins para secretariar os trabalhos.
4. **Convocação e Publicações:** Convocação e publicações dispensadas, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas titulares das ações ordinárias e preferenciais da Companhia.
5. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar, nos termos do art. 12, "j" do Estatuto Social da Companhia, a celebração do 13º (décimo terceiro) Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Transnordestina Logística S/A, destinadas à subscrição pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), celebrada em 09/03/2010 e devidamente inscrita no Registro do Comércio do Estado do Ceará, sob o nº ED000787000, em 10/03/2010 ("Escritura").
6. **Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade dos acionistas com direito de voto presentes, registrando-se a abstenção do acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, tendo sido computados 28.104.879 votos a favor, em atendimento 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, observado o disposto no item 6.2.4 desta ata, as seguintes deliberações:

**6.1.** Por questão de ordem, aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.


**6.2.** Aprovar a celebração pela Companhia do 13º (décimo terceiro) Aditivo à Escritura, com a consequente emissão, subscrição e integralização de 811.386.032 (Oitocentos e onze milhões, trezentos e oitenta e seis mil e trinta e duas) debêntures conversíveis da 8ª série destinadas ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no montante total de R\$ 811.386.032,00 (Oitocentos e onze milhões, trezentos e oitenta e seis mil e trinta e dois reais), em cumprimento ao disposto no Parágrafo 2º do Art. 61 da Lei no 6.404, de 15/12/76, sendo integralmente ratificadas todas as demais cláusulas, condições e obrigações da Escritura e de seus aditivos anteriores não modificados pelo 13º aditivo ora aprovado, passando a constituir, juntamente com o 13º aditivo, um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

**6.2.1.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para implementação das deliberações tomadas em conformidade com o item 6.2. acima, podendo, nos termos do e em conformidade com o Estatuto Social, assinar contratos, escrituras e quaisquer outros documentos necessários, bem como quaisquer aditamentos aos documentos já firmados e, ainda, oferecer, constituir e contratar as garantias neles previstas, bem como a praticar todos os atos necessários à subscrição e integralização pelo FDNE das diversas séries de debêntures previstas na Escritura, inclusive as 811.386.032 (Oitocentos e onze milhões, trezentos e oitenta e seis mil e trinta e duas) debêntures conversíveis da 8ª série pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), no



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6372803 em 16/11/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 231877285 - 14/11/2023. Autenticação: 94F5F766F65C223A81E9BF9A2A1FD37FBB6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.728-5 e o código de segurança 9vej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 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 DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023

valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no montante total de R\$ 811.386.032,00 (Oitocentos e onze milhões, trezentos e oitenta e seis mil e trinta e dois reais) correspondente à oitava e nona séries de debêntures previstas anteriormente naquela Escritura.

**6.2.2.** Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e seus administradores, porquanto estejam dentro da legalidade e observando o melhor interesse da Companhia, em consonância com a deliberação decorrente do item 6.2. acima.

**6.2.3.** Registra-se a abstenção de voto da acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, em relação às deliberações tomadas na presente Assembleia.

**6.2.4.** Registra-se que as acionistas Companhia Siderúrgica Nacional e INFRA S.A. concederam “waiver” ao disposto na cláusula 3.1.9 do Acordo de Acionistas, para que a acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR comparecesse à presente Assembleia, sem estar vinculada ao compromisso de voto conforme definido na Reunião Prévia, pelos signatários do Acordo de Acionistas.

**6.2.5.** Informa-se, ainda, que a Companhia recebeu os *waivers* mencionados acima e reconheceu a regularidade da abstenção de voto manifestada pela BNDESPAR.

7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi a presente ata lavrada, que lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

8. **Assinaturas:** Assinaram o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, presidente da Mesa; a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, secretária Ad Hoc; O Sr. Ademir José Scarpin, presidente do Conselho Fiscal; a Sra. Claudia Maria Sarti, procuradora da acionista Companhia Siderúrgica Nacional; os Srs. Jorge Luis Macedo Bastos e André Luís Ludolfo da Silva, procuradores da acionista INFRA S.A.; os Srs. Renan Torres Fernandes e Vicente Giurizatto da Silveira, procuradores das acionistas Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME; a Sra. Flávia Zahr, procuradora do acionista BANCO FIBRA S/A; e os Srs. Max Rogério Cadavid e Maria Eliane de Souza Pereira, procuradores do acionista IBIS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

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

Fortaleza, 14 de novembro de 2023


**Ana Paula Tabosa Martins**

Secretária Ad Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6372803 em 16/11/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 231877285 - 14/11/2023. Autenticação: 94F5F766F65C223A81E9BF9A2A1FD37FBB6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.728-5 e o código de segurança 9vej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Documento Principal

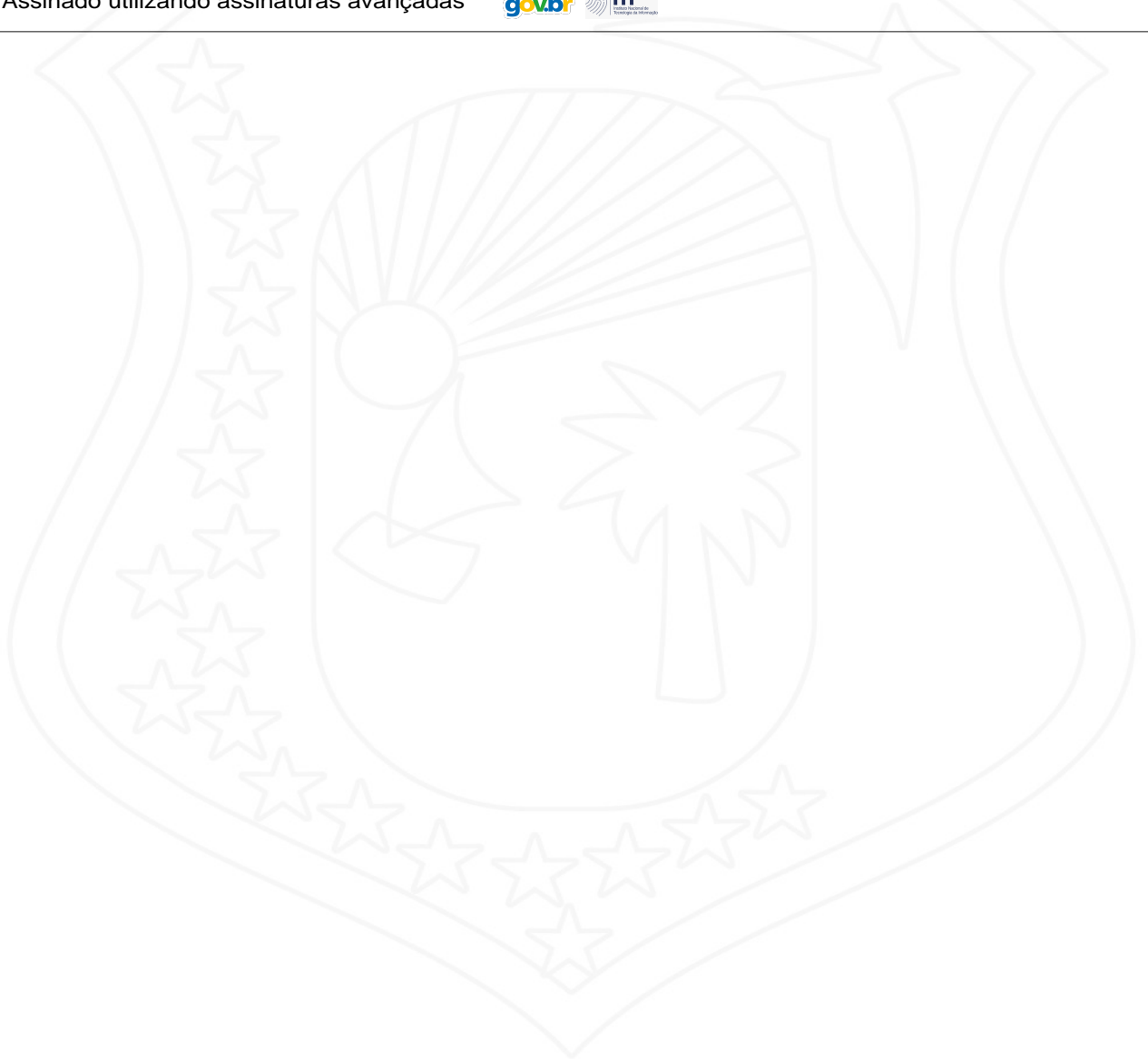
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/187.728-5	CEE2300333566	14/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	14/11/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas




Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6372803 em 16/11/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 231877285 - 14/11/2023. Autenticação: 94F5F766F65C223A81E9BF9A2A1FD37FBB6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.728-5 e o código de segurança 9vej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 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 23/187.728-5 em 14/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6372803, em 16/11/2023. 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 site 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	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/11/2023

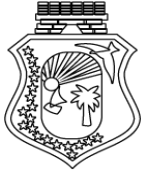


Documento assinado eletronicamente por Jairo Bezerra Lira, Servidor(a) Público(a), em 16/11/2023, às 11:46.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/187.728-5.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

O ato foi 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, 16 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6372803 em 16/11/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 231877285 - 14/11/2023. Autenticação: 94F5F766F65C223A81E9BF9A2A1FD37FBB6DD. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/187.728-5 e o código de segurança 9vej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/11/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL