



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



CEE2300134820

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

FORTALEZA
Local

12 Maio 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 6132992 em 15/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230738427 - 11/05/2023. Autenticação: 8D514689E74AB515A33B91DC2AB297BB131BE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/073.842-7 e o código de segurança Fw10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/073.842-7	CEE2300134820	10/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	12/05/2023

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6132992 em 15/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230738427 - 11/05/2023. Autenticação: 8D514689E74AB515A33B91DC2AB297BB131BE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/073.842-7 e o código de segurança Fw10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

NIRE 23.3.0002.066-9

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

- Data, Hora e Local:** 27 de abril de 2023, às 10h, em primeira convocação, em formato exclusivamente digital por meio da Plataforma Microsoft Teams, nos termos do art. 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e do artigo 5º, §2º, inciso I da Resolução CVM 81/22. Nos termos do artigo 5º, §3º da Resolução CVM 81/22, esta Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”) foi considerada como realizada 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.
- Presenças:** Presentes nessa Assembleia acionistas titulares de 28.104.879 (vinte e oito milhões cento e quatro mil oitocentos e setenta e nove) ações ordinárias e 19.187.864 (dezenove milhões, cento e oitenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro) ações preferenciais, representando 99,26% (noventa e nove vírgula vinte e seis por cento) do capital votante, conforme atestam o Presidente e o Secretário da Reunião, nos termos do artigo 47, III da Resolução CVM 81/22 e artigo 121, § único, da Lei nº 6.404/76. Presentes, ainda, para os fins do disposto no artigo 134, §1º da Lei nº 6.404/76, (i) o representante dos auditores independentes da Companhia, o Sr. André Gusmão; (ii) o Diretor de Administração e Finanças da Companhia, o Sr. Humberto Augusto Mota da Silva; (iii) o Presidente do Conselho Fiscal, o Sr. Ademir José Scarpin; e (iv) o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Tufi Daher Filho.
- Mesa:** Presidiu a Assembleia, mediante indicação do Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração, nos termos do art. 11 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Tufi Daher Filho, Diretor Presidente da Companhia, o qual convidou o Sr. Victor Henrique da Silva Lima para secretariar os trabalhos.
- Ordem do Dia:** Reuniram-se os acionistas da Companhia para analisar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) Exame e aprovação das contas e do relatório da Administração, bem como das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2022, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes; (ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022; (iii) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; (iv) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.
- Convocação e Publicações:** O Edital de Convocação desta Assembleia, na forma estabelecida pelos artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404/76, foi publicado no jornal O Povo, nas versões (i) impressa, edições dos dias 27, 28 e 29 de março de 2023, páginas 27, 23 e 28, respectivamente; e (ii) digital. O Aviso aos Acionistas nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/76, foi publicado no jornal O Povo, nas versões (i) impressa, edições dos dias 27, 28 e 29 de março de 2023, páginas 32, 24 e 28, respectivamente; e (ii) digital. Os documentos acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e da Companhia.
- Deliberações:** Foram tomadas por unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido computados 28.104.879 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:
 - 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.
 - Aprovar as contas e o relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes.
 - Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 à conta de Prejuízos Acumulados, nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei nº 6.404/76, vez que a



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6132992 em 15/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230738427 - 11/05/2023. Autenticação: 8D514689E74AB515A33B91DC2AB297BB131BE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/073.842-7 e o código de segurança Fw10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.


CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

NIRE 23.3.0002.066-9

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023

Companhia apurou no referido período prejuízo de R\$ 61.860.984,50 (sessenta e um milhões oitocentos e sessenta mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

6.4 Aprovar a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, no montante total de até R\$ 9.990.987,27 (nove milhões novecentos e noventa mil novecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), cabendo ao Conselho de Administração a decisão sobre a sua distribuição entre os administradores da Companhia, observando o limite máximo ora fixado pela Assembleia Geral de Acionistas.

6.5 Aprovar a eleição dos membros do Conselho Fiscal abaixo indicados, conforme autoriza o art. 26, §1º do Estatuto Social da Companhia, para que exerçam mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, que apreciará os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 2023, com remuneração correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, conforme art. 162, §3º da Lei nº 6.404/76:

Os Srs. (i) **Ademir José Scarpin**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 4.958.308-6/SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 479.407.518-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 252, 9º andar, conj. 93, Itaim Bibi, CEP 01451-010, como membro titular do Conselho Fiscal; (ii) **Anna Maria Marzorati Kuntz**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 2.940.954-SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob nº 021.367.598-68, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Schaumann, nº 270, Sobreloja, Pinheiros, CEP: 05413-010, como membro titular do Conselho Fiscal; e (iii) **Simone Aparecida Vicentini**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 32.776.156-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 258.837.558-03, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal/DF, SHN, Quadra 01, Bloco F, Área Especial A, Edifício Vision Work & Life, Apto 1305, Asa Norte, CEP 70.710-000, como membro titular do Conselho Fiscal; e, como seus respectivos suplentes, os Srs. (i) **Mendel Vasserman**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 3.867.485/SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob nº 448.180.258-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tupi nº 507, apto. 51, Santa Cecília, CEP 01233-001; (ii) **Rubens dos Santos**, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.686.686-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 007.634.038-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pará, nº 90, Apartamento 61 - Consolação, CEP: 01243-020; e (iii) **Rodrigo Parente Vives**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 1.137.958/SSP-DF, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob nº 770.124.371-20, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, na Rua SQNW 110, Bloco H, Apartamento 207, CEP 70686-540.

6.5.1 Em decorrência das deliberações acima, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto conforme quadro abaixo:

TITULAR	SUPLENTE
ADEMIR JOSÉ SCARPIN	MENDEL VASSERMAN
ANA MARIA MARZORATI KUNTZ	RUBENS DOS SANTOS
SIMONE APARECIDA VICENTINI	RODRIGO PARENTE VIVES

6.5.2 Os Conselheiros Fiscais eleitos declararam, sob as penas da lei, que: (i) atendem a todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão 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.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6132992 em 15/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230738427 - 11/05/2023. Autenticação: 8D514689E74AB515A33B91DC2AB297BB131BE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/073.842-7 e o código de segurança Fw10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

NIRE 23.3.0002.066-9

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023**

7. **Encerramento:** O Presidente da Mesa registra que a gravação da Assembleia ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 30, §1º, da Resolução CVM 81/22. 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 considerada assinada por todos os acionistas presentes, nos termos do artigo 47, §§1º e 2º da Resolução CVM 81/22.
8. **Assinaturas:** Mesa – Tufi Daher Filho – na qualidade de Presidente; Victor Henrique da Silva Lima – na qualidade de Secretário; Acionistas presentes via participação digital: Companhia Siderúrgica Nacional, representada por sua procuradora Cláudia Maria Sarti; e Infra S.A, representada por seus procuradores Marcelo Cicerelli Silva e Alex Augusto Sanches Trevisan.

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

Fortaleza, 27 de abril de 2023.

Victor Henrique da Silva Lima
Secretário “Ad Hoc”



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6132992 em 15/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230738427 - 11/05/2023. Autenticação: 8D514689E74AB515A33B91DC2AB297BB131BE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/073.842-7 e o código de segurança Fw10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/073.842-7	CEE2300134820	10/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	12/05/2023

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

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6132992 em 15/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230738427 - 11/05/2023. Autenticação: 8D514689E74AB515A33B91DC2AB297BB131BE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/073.842-7 e o código de segurança Fw10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



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 23/073.842-7 em 11/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6132992, em 15/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jessica Felipe da Silva.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. 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	12/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	12/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Jessica Felipe da Silva, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2023, às 10:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/073.842-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 15 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6132992 em 15/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230738427 - 11/05/2023. Autenticação: 8D514689E74AB515A33B91DC2AB297BB131BE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/073.842-7 e o código de segurança Fw10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.