



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



CEE2200336029

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 2022

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 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
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
22/069.321-8	CEE2200336029	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	12/05/2022

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 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 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 ORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

- Data, Hora e Local:** 28 de abril de 2022, 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 4º, §2º, inciso I da Instrução CVM 481/2009, conforme alterada (“ICVM 481”). Nos termos do artigo 4º, §3º da ICVM 481, 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 25.891.020 (vinte e cinco milhões, oitocentos e noventa e uma mil e vinte) ações ordinárias e 19.187.864 (dezenove milhões, cento e oitenta e sete milhões, oitocentos e sessenta e quatro) ações preferenciais, representando 99,20% (noventa e nove vírgula vinte por cento) do capital votante, conforme atestam o Presidente e a Secretária da Reunião, nos termos do artigo 21-V, III da ICVM 481 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) a representante dos auditores independentes da Companhia, a Sra. Daniela Queiroz; (ii) o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Pedro Brito do Nascimento; (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 o Sr. Pedro Brito do Nascimento, Presidente do Conselho de Administração, o qual convidou a Sra. Ana Paula Tabosa Martins 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 as contas e do relatório da Administração, bem como das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes; **(ii)** Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2021; **(iii)** Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; **(iv)** Eleição dos membros do Conselho de Administração e **(v)** 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 29, 30 e 31 de março de 2022, páginas 22, 23 e 24, 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 24, 28 e 29 de março de 2022, páginas 28, 31 e 24, 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 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, aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 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 ORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

6.2 Aprovar as contas e o relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes.

6.3 Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 à conta de Prejuízos Acumulados, nos termos do parágrafo único do artigo 189 da Lei nº 6.404/76, vez que a Companhia apurou no referido período prejuízo de R\$ 97.055.878,32 (noventa e sete milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).

6.4 Aprovar a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, no montante total de até R\$ 5.536.731,00 (cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, setecentos e trinta e um reais), 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 de Administração abaixo indicados, nos termos do art. 14, §1º do Estatuto Social da Companhia, para que exerçam mandato de 02 (dois) anos, 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, sendo permitida a reeleição, ficando desde já estabelecido que o mandato se estende até a investidura dos respectivos sucessores, conforme preconiza o art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76:

Os Srs. (i) **Marcelo Cunha Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 52.229.733-X e inscrito no CPF/ME sob nº 829.510.041-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Brig. Faria Lima nº 3400, 20º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Bruno Tetner**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 32.251.529 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 297.789.458-61, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Brig. Faria Lima nº 3400, 20º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, como membro titular do Conselho de Administração; (iii) **Arno Schwarz**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.120.948-2 – SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 290.691.338-30, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Brig. Faria Lima nº 3400, 20º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132, como membro titular do Conselho de Administração; (iv) **Yoshiaki Nakano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 5.157.491-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 049.414.548-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Itapeva, nº 474, Bela Vista, Estado de São Paulo, CEP: 01332-000, como membro titular do Conselho de Administração; (v) **Meg Sarkis Simão Rosa**, brasileira, casada, contadora, portadora do CRC-DF nº 012674/O-9, inscrita no CPF/ME sob nº 647.816.311-34, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, Asa Sul Brasília/DF, CEP: 70.070-010, como membro titular do Conselho de Administração; e (vi) **Marcelo Cicerelli Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 33.946.505.0, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 277.490.348-38, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, Asa Sul Brasília/DF, CEP: 70.070-010, como membro titular do Conselho de



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 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 ORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

Administração; e, como seus respectivos suplentes, os Srs. (i) **Luís Fernando Barbosa Martinez**, brasileiro, casado, engenheiro metalurgista, portador da cédula de identidade RG nº 10.527.662 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 055.978.608-52, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brig. Faria Lima nº 3400, 20º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132; (ii) **João Mário Lourenço Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 11048601, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 072.924.548-95, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 20º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04538-132; (iii) **Pedro Barros Mercadante Oliva**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula Identidade RG nº 44.858.640-X, inscrito no CPF/ME sob o nº 313.339.278-60, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 20º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04538-132; (iv) **David Moise Salama**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 15.315.057-9 – SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 085.725.298-45, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Av. Brig. Faria Lima nº 3400, 20º andar, em São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-132; (v) **Ligia de Castro Oliveira**, brasileira, solteira, contadora, portador da carteira de identidade RG nº 2629-239, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob nº 029.917.441-70, residente e domiciliada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, Asa Sul Brasília/DF, CEP: 70.070-010; e (vi) **Eliezer Efraim da Silva**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 9.680.017-7, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 066.193.849-27, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SAUS, Quadra 01, Bloco 'G', Lotes 3 e 5, Asa Sul Brasília/DF, CEP: 70.070-010. Por fim, em razão do disposto no art. 17, § 2º do Estatuto Social, que assegura aos empregados uma vaga no Conselho de Administração, os acionistas homologam a eleição como representantes dos empregados, eleitos em votação em separado, realizada em 14 de março de 2022, da Sra. (i) **Fernanda Cavalcante Albuquerque**, brasileira, casada, administradora, portador da carteira de identidade RG nº 91002045900, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/ME sob nº 440.947.443-04, residente e domiciliada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Avenida Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP: 60335-195, como membro titular do Conselho de Administração; e da Sra. (ii) **Aurifrançis Pereira dos Santos**, brasileira, solteira, engenheira civil, portadora da carteira de identidade RG nº 2.097.385, expedida pela SSP/PI, inscrita no CPF/ME sob nº 978.833.103-30, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço comercial na Avenida Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP: 60335-195, como sua respectiva suplente, para que exerçam mandato de 02 (dois) anos, 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, sendo permitida a reeleição, ficando desde já estabelecido que o mandato se estende até a investidura dos respectivos sucessores, conforme preconiza o art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76.

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

TITULAR	SUPLENTE
MARCELO CUNHA RIBEIRO (PRESIDENTE)	LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ
BRUNO TETNER	JOÃO MÁRIO LOURENÇO FILHO
ARNO SCHWARZ	PEDRO BARROS MERCADANTE OLIVA



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/10

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 28 DE ABRIL DE 2022**

YOSHIKI NAKANO	DAVID MOISE SALAMA
MEG SARKIS SIMÃO ROSA	LÍGIA DE CASTRO OLIVEIRA
MARCELO CICERELLI SILVA	ELIEZER EFRAIM DA SILVA
FERNANDA CAVALCANTE ALBUQUERQUE	AURIFRANCIS PEREIRA DOS SANTOS

6.5.2. Os Conselheiros de Administração eleitos declaram, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, bem como não são pessoa declarada inabilitada por ato da CVM, conforme previsto nos termos dos §§1º e 2º do artigo 147 da Lei das S.A.; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do artigo 147 da Lei nº. 6.404/76.

6.6 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 de 01 (um) ano, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, que apreciará os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 2022, 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, 192, 16º andar, conj. 164, Itaim Bibi, CEP 01451-010, como membro titular do Conselho Fiscal; (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 Ivaí, 207, Tatuapé, CEP 03080-010, como membro titular do Conselho Fiscal; e (iii) **Sérgio Ricardo Calderini Rosa**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 22233309, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 170.211.678-65, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios Ed. Anexo do Ministério da Fazenda - Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70048-900, 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) **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 São José, nº 860, Santo Amaro; CEP: 04739-001, São Paulo/SP; e (iii) **Rodrigo Toledo Cabral Cota**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 98001094417, expedida pela SSP/AL, inscrito no CPF/ME sob nº 023.435.024-55, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Esplanada dos Ministérios Ed. Anexo do Ministério da Fazenda - Asa Norte, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70048-900.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/10

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 28 DE ABRIL DE 2022**

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

TITULAR	SUPLENTE
ADEMIR JOSÉ SCARPIN	MENDEL VASSERMAN
RUBENS DOS SANTOS	ANA MARIA MARZORATI KUNTZ
SÉRGIO RICARDO CALDERINI ROSA	RODRIGO TOLEDO CABRAL COTA

6.6.2 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.

7. **Encerramento:** Os acionistas presentes consignaram os seus votos de gratulação, estima e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pelo Sr. **Pedro Brito do Nascimento** enquanto Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cargo do qual este se despede nesta data convicto da capacidade e empenho dos que o sucederão nesta distinta e importante atribuição. O Presidente da Mesa registra que a gravação da Assembleia ficará arquivada na sede da Companhia, nos termos do artigo 21-E, parágrafo único, da ICVM 481. 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, os quais são considerados assinantes desta ata nos termos do artigo 21-V, §§1º e 2º da ICVM 481.

8. **Assinaturas:** Mesa - Pedro Brito do Nascimento – na qualidade de Presidente; Ana Paula Tabosa Martins – na qualidade de Secretária; Acionistas presentes via participação digital: Companhia Siderúrgica Nacional, representada por sua procuradora Cláudia Maria Sarti; e VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A, representada por seus procuradores Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa.

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

Fortaleza, 28 de abril de 2022.

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
22/069.321-8	CEE2200336029	12/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	12/05/2022

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 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 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 22/069.321-8 em 12/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5800077, em 13/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

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	12/05/2022
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
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	12/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2022



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2022, às 13:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/069.321-8.





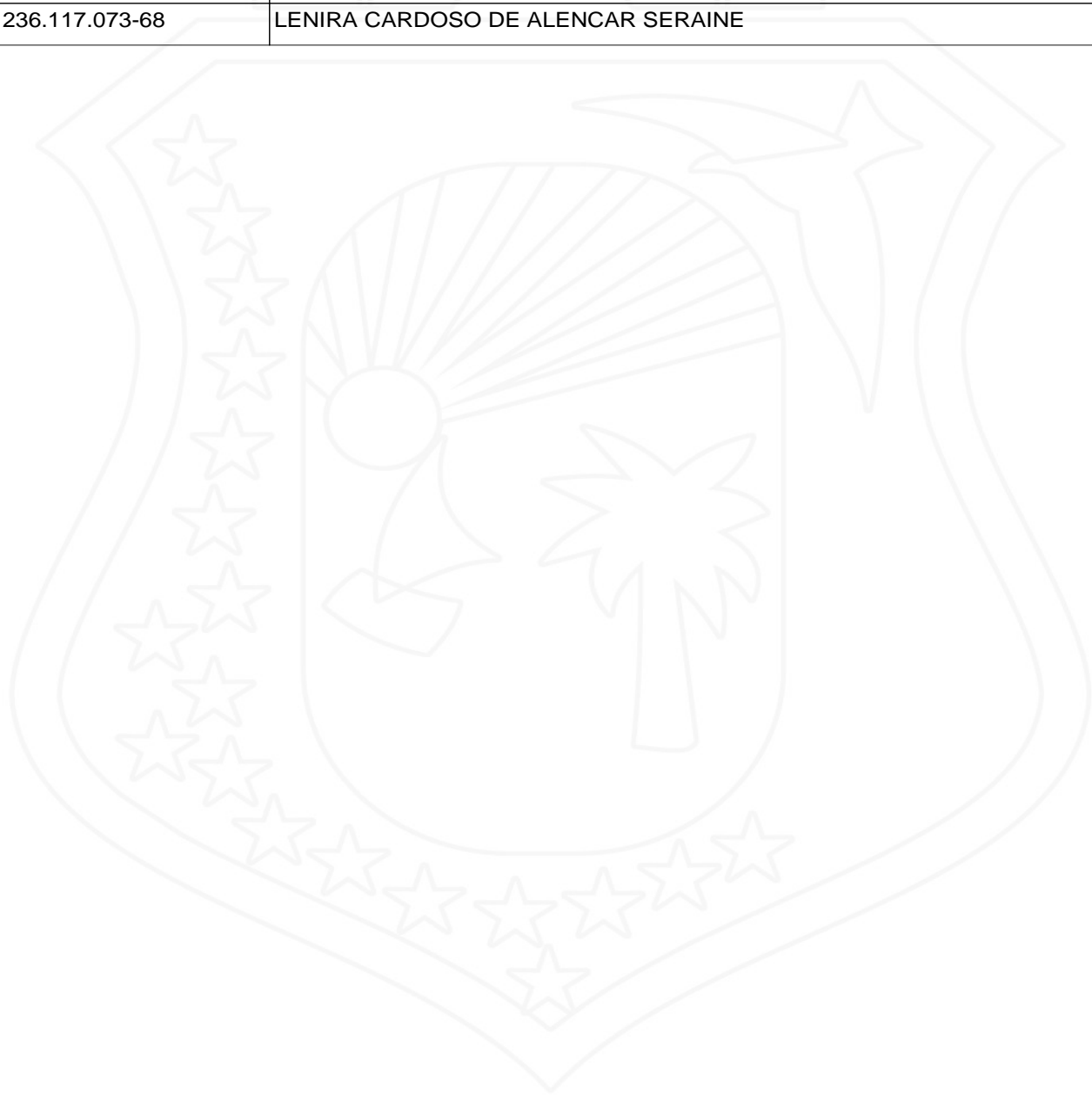
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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, sexta-feira, 13 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5800077 em 13/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220693218 - 12/05/2022. Autenticação: B03CB15587D0879FD39B1A48C339593090B413D4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/069.321-8 e o código de segurança ow0Y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL