



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



CEE2300101979

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

FORTALEZA

Local

11 Abril 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 6098095 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554989 - 11/04/2023. Autenticação: CBABF2826B9565C98956FA5FDEBF689F10963FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.498-9 e o código de segurança Gmcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 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
23/055.498-9	CEE2300101979	11/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	11/04/2023

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 6098095 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554989 - 11/04/2023. Autenticação: CBABF2826B9565C98956FA5FDEBF689F10963FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.498-9 e o código de segurança Gmcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

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 04 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 04 de abril de 2023, às 16h, via Microsoft Teams, sendo considerada realizada na sede social da Transnordestina Logística S.A. ("Companhia" e/ou "TLSA"), localizada na Av. Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, CEP 60.335-195, Fortaleza/CE.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Estatuto Social.

PRESENÇA: Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Bruno Tetner, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Alex Augusto Sanches Trevizan e Leandro Noronha Almeida, na qualidade de Conselheiros de Administração; Tufi Daher Filho, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia; Humberto Augusto Mota da Silva, na qualidade de Diretor de Administração e Finanças da Companhia; e Ana Paula Tabosa Martins, na qualidade de Secretária "Ad Hoc".

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, que atuou como secretária "Ad Hoc".

ORDEM DO DIA: Aprovação e Ratificação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia.

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, este agradeceu a presença dos demais conselheiros e, em seguida, deu início aos trabalhos relativos à pauta proposta, cujo resultado temos:

(i) Aprovação e Ratificação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia: O Conselho aprovou e ratificou, por unanimidade, a assinatura pela Companhia do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, o qual tem por objeto alterar os trechos que compõem a malha concedida à TLSA, adequar os investimentos obrigatórios, os respectivos prazos para conclusão e penalidades, definir novas obrigações e sanções em caso de descumprimento e estabelecer as condições para a devolução do trecho Salgueiro - Porto de Suape. Fica consignado que os Conselheiros indicados pela INFRA S.A., atual denominação da VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ressaltaram que deverão ser observadas as determinações constantes na orientação de voto arquivada na reunião prévia de acionistas realizada no dia 03 de abril de 2023.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Bruno Tetner, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Alex Augusto Sanches Trevizan e Leandro Noronha Almeida, na qualidade de Conselheiros de Administração; e Ana Paula Tabosa Martins, na qualidade de Secretária "Ad Hoc".

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

Fortaleza/CE, 04 de abril de 2023.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6098095 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554989 - 11/04/2023. Autenticação: CBABF2826B9565C98956FA5FDEBF689F10963FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.498-9 e o código de segurança Gmcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 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
23/055.498-9	CEE2300101979	11/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	11/04/2023

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 6098095 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554989 - 11/04/2023. Autenticação: CBABF2826B9565C98956FA5FDEBF689F10963FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.498-9 e o código de segurança Gmcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 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 23/055.498-9 em 11/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6098095, em 12/04/2023. 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	11/04/2023
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
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	11/04/2023
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): 04/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Jessica Felipe da Silva, Servidor(a) Público(a), em 12/04/2023, às 10:11.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/055.498-9.





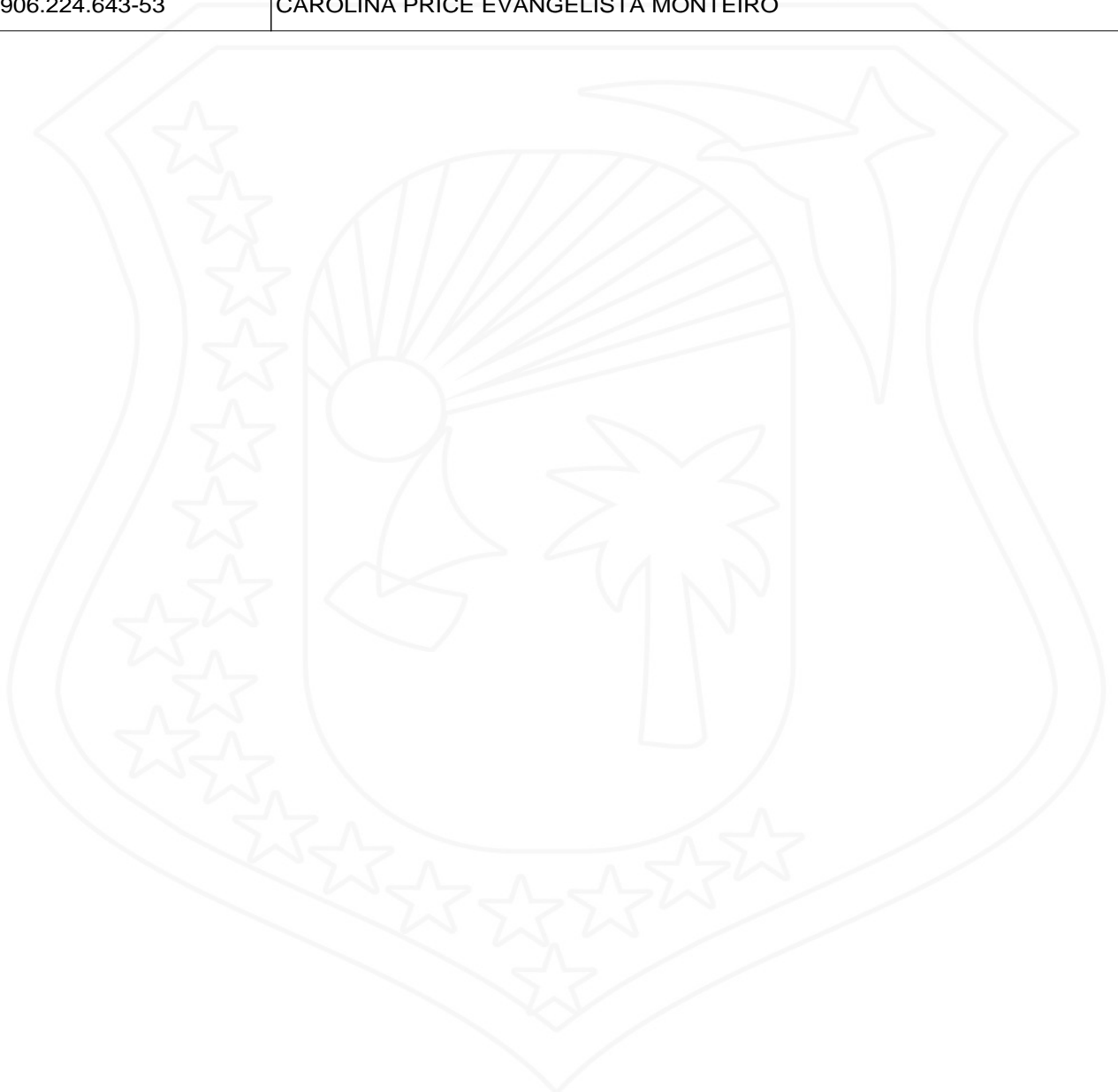
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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. quarta-feira, 12 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6098095 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554989 - 11/04/2023. Autenticação: CBABF2826B9565C98956FA5FDEBF689F10963FE. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.498-9 e o código de segurança Gmcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.