



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



CEE2100197067

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

FORTALEZA

Local

2 Setembro 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 5637644 em 08/09/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211333671 - 02/09/2021. Autenticação: 88765E9A65CB2AD51B77D5E428AA203AC2E051. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/133.367-1 e o código de segurança gOor Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2021 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
21/133.367-1	CEE2100197067	02/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	02/09/2021

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 5637644 em 08/09/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211333671 - 02/09/2021. Autenticação: 88765E9A65CB2AD51B77D5E428AA203AC2E051. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/133.367-1 e o código de segurança gOoR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

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 12 DE AGOSTO DE 2021

Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no
Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76

DATA, HORA E LOCAL: 12 de agosto de 2021, às 10h, por Microsoft Teams, tendo sido considerada realizada na sede social da Companhia, localizada na Av. Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, CEP 60.335-195, Fortaleza/CE.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Estatuto Social.

PRESENÇA: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, David Moise Salama, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária “Ad Hoc”).

MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Pedro Brito do Nascimento, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, que atuou como secretária “Ad Hoc”.

ORDEM DO DIA: **(i)** Apresentação do Status da Obra; **(ii)** Apresentação da Situação de Caixa; **(iii)** Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais relevantes; **(iv)** Apresentação do Status do Orçamento Regulatório; **(v)** Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2021.

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Brito do Nascimento, o qual agradeceu a presença dos demais conselheiros e convidou o Sr. Jorge Luiz de Mello, Diretor Presidente da TLSA, para realizar apresentação detalhada sobre a Companhia, conforme documento que fica arquivado na secretaria do Conselho, registrando os Conselheiros ciência das informações apresentadas. Fica consignado que alguns esclarecimentos sobre a ordem do dia serão objeto de análise e resposta formal aos Acionistas, conforme definido na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 11/08/2021. Assim, foram apresentados um a um os tópicos dispostos na ordem do dia:

STATUS DA OBRA: Inicialmente, foi apresentado pelo Sr. Edison Pinto Coelho, Assessor Técnico da diretoria, o status geral da Obra, a qual se encontra dividida em três estados da federação (CE, PE e PI), o qual demonstrou o seu avanço em números consolidados.

SITUAÇÃO DE CAIXA: A Sra. Fernanda Cavalcante Albuquerque, Gerente de Finanças e Controladoria da Companhia, realizou apresentação indicando os valores desembolsados pela TLSA até 30 de junho de 2021, bem como as projeções para os demais meses do corrente ano, ressaltando que os valores dispendidos guardaram grande aderência àquilo inicialmente projetado, comportamento que espera-se ver repetido nos próximos períodos de apuração. Destacou-se, ainda, que toda a necessidade da Companhia nesse período (financiamentos, contratação de prestadores de serviços diversos, folha de pagamento etc.) foi exclusivamente suportada pelo acionista privado, dada a impossibilidade de aportes públicos decorrentes da medida cautelar proferida pelo TCU, nos termos previstos no Acordo de Acionistas.

PROCESSOS JUDICIAIS: Dando continuidade à pauta proposta, a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, Gerente Jurídica da Companhia, informou que, conforme já indicado em reuniões anteriores, o passivo judicial da Companhia vem diminuindo ao longo do tempo, apresentando atualmente 420 processos dos quais, em sua grande maioria, são demandas trabalhistas que estão em fase de encerramento e são decorrentes dos contratos das construtoras contratadas para construção da obra.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5637644 em 08/09/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211333671 - 02/09/2021. Autenticação: 88765E9A65CB2AD51B77D5E428AA203AC2E051. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/133.367-1 e o código de segurança gOoR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

STATUS DO ORÇAMENTO REGULATÓRIO: Dando continuidade à pauta proposta, foi apresentado pelo Sr. Edison Pinto Coelho, Assessor Técnico da Diretoria, o status geral do Orçamento Regulatório, o qual demonstrou a razão das diferenças entre o orçamento apresentado pela TISA frente ao da ANTT em números consolidados, bem como os fundamentos técnicos em que se baseia o pedido de reconsideração lançado ao órgão.

Dando seguimento aos trabalhos relativos à pauta proposta, o Presidente do Conselho passou aos itens de aprovação:

- (i) **Aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao 2º trimestre de 2021:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2021, as quais deverão ser apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado, na forma da legislação aplicável. Fica consignado que os Conselheiros Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, apresentaram as suas manifestações de voto, as quais foram declaradas ineficazes pelo Presidente do Conselho, por terem sido proferidas em desacordo com o que foi decidido na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 11 de agosto de 2021, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.

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: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, David Moise Salama, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária “Ad Hoc”).

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

Fortaleza, 12 de agosto 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
21/133.367-1	CEE2100197067	02/09/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	02/09/2021

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 5637644 em 08/09/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211333671 - 02/09/2021. Autenticação: 88765E9A65CB2AD51B77D5E428AA203AC2E051. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/133.367-1 e o código de segurança gOoR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2021 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 21/133.367-1 em 02/09/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5637644, em 08/09/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Taciana Maciel Peixoto Monteiro.

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	02/09/2021
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	02/09/2021
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): 12/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Taciana Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 08/09/2021, às 22:58.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 21/133.367-1.





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, 08 de setembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5637644 em 08/09/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 211333671 - 02/09/2021. Autenticação: 88765E9A65CB2AD51B77D5E428AA203AC2E051. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/133.367-1 e o código de segurança gOoR Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/10/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL