



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



CEE2100092859

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

FORTALEZA

Local

23 Abril 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 5564892 em 26/04/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 210586354 - 19/04/2021. Autenticação: 417F6F5A7A689FBC7CE9237C62BE6823A6E27A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/058.635-4 e o código de segurança 7ynm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 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
21/058.635-4	CEE2100092859	19/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	23/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5564892 em 26/04/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 210586354 - 19/04/2021. Autenticação: 417F6F5A7A689FBC7CE9237C62BE6823A6E27A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/058.635-4 e o código de segurança 7ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 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 26 DE MARÇO 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: 26 de março de 2021, às 10h, Av. Francisco Sá, nº 4829, Bairro Alvaro Weyne, Fortaleza, Ceará, CEP 60.335-195.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Estatuto Social.

PRESEÇA: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, Davi Moise Salama, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião).

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) Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (v) Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia; e (vi) Aprovação extraordinária da alteração do jornal no qual a Companhia realiza suas publicações legais e regulamentares.

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 as Acionistas ciência das informações apresentadas. Dando seguimento aos temas propostos, o Presidente apresentou aos Conselheiros os assuntos de aprovação para votação:

- (i) **Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, 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 representantes da VALEC, Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, apresentaram as suas manifestações de voto contrária a aprovação das Demonstrações Financeiras, 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 24 de março de 2021, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.
- (ii) **Aprovação da Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Companhia:** Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Companhia para o dia 29 de abril de 2021, na sede da Companhia, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: i) análise das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; ii) deliberação sobre a destinação do resultado do exercício de 2020; iii) fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para 2021 e iv) ratificação da aprovação pelo Conselho de Administração da alteração do jornal no qual a Companhia realiza suas publicações legais e regulamentares. A Sra. Ana Paula Martins, secretária do conselho, destacou que também deverá ser objeto da ordem do dia a eleição do conselho fiscal conforme disposição do estatuto e em



observância ao art. 132, III da Lei no. 6404/76, tendo os conselheiros concordado com o quanto exposto.

- (iii) **Aprovação em caráter extraordinário da alteração do jornal designado como veículo de informação dos acionistas:** Tendo em vista o anúncio no dia 23/03/2021 do Jornal O Diário do Nordeste ter encerrado suas edições impressas, bem como daquele Jornal não possuir a certificação digital necessária para o atendimento às exigências normativas as quais a Companhia está sujeita, foi aprovado, por unanimidade, que, a partir de 26 de março de 2021, as publicações exigidas pela Lei nº 6.404/76 e demais instruções da CVM serão feitas no Jornal O Povo, mantendo-se, entretanto, inalteradas as publicações no Diário Oficial do Estado do Ceará e, eletronicamente, no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), na forma da legislação aplicável.

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

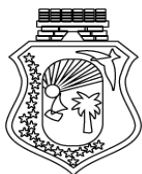
ASSINATURAS: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, David Moise Salama, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária “Ad Hoc” da Reunião).

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

Fortaleza/CE, 26 de março 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
21/058.635-4	CEE2100092859	19/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	23/04/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5564892 em 26/04/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 210586354 - 19/04/2021. Autenticação: 417F6F5A7A689FBC7CE9237C62BE6823A6E27A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/058.635-4 e o código de segurança 7ym Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL




Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

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 21/058.635-4 em 19/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5564892, em 26/04/2021. 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	23/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS

Fortaleza, segunda-feira, 26 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2021, às 10:38.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 21/058.635-4.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5564892 em 26/04/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 210586354 - 19/04/2021. Autenticação: 417F6F5A7A689FBC7CE9237C62BE6823A6E27A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/058.635-4 e o código de segurança 7ynm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



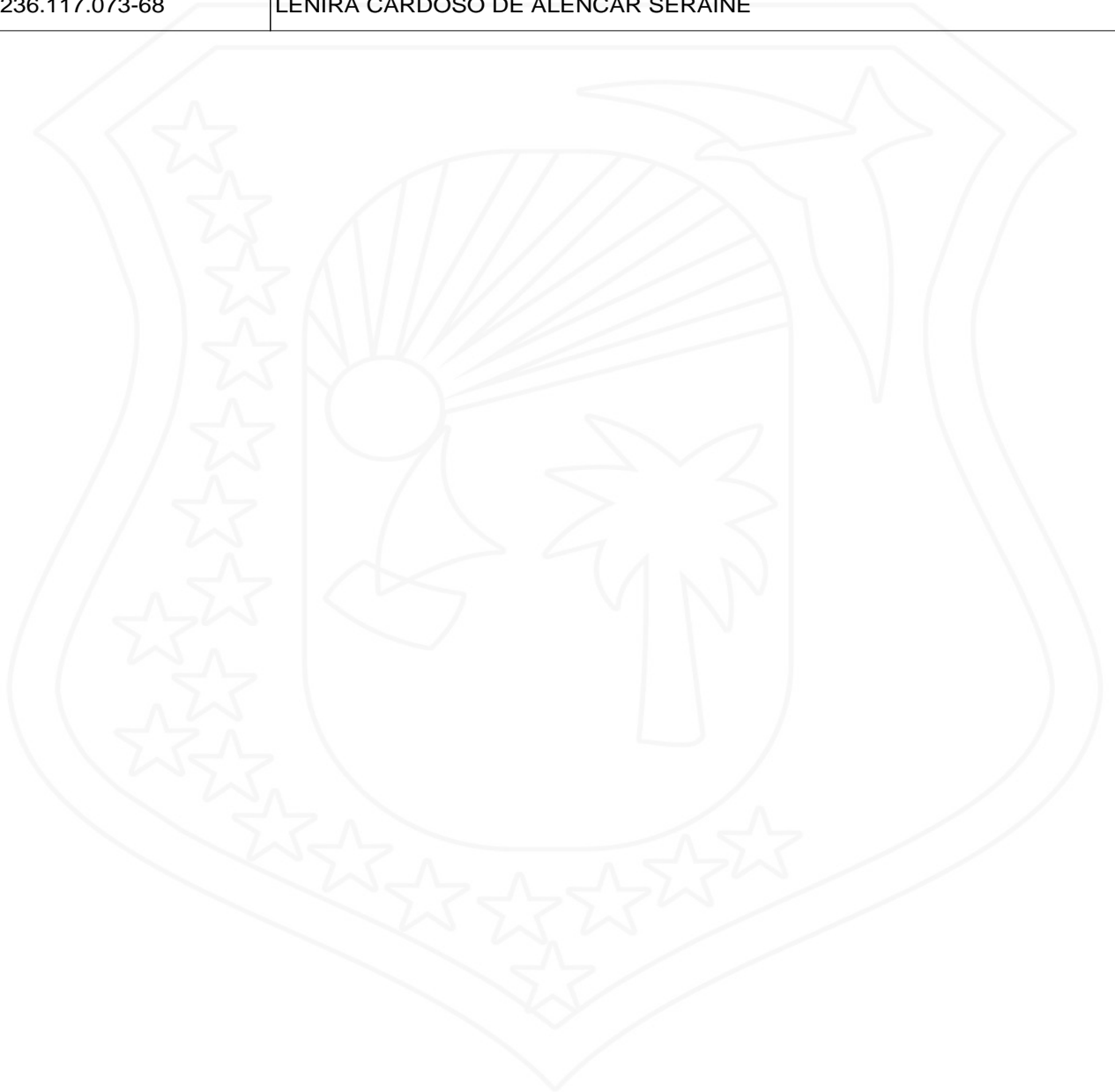
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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, segunda-feira, 26 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5564892 em 26/04/2021 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 210586354 - 19/04/2021. Autenticação: 417F6F5A7A689FBC7CE9237C62BE6823A6E27A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/058.635-4 e o código de segurança 7ymn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL