



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



CEE2300101905

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 6098063 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554717 - 11/04/2023. Autenticação: 6FF41B89BE7118B6D829660464029C371719375. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.471-7 e o código de segurança WR1u 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
23/055.471-7	CEE2300101905	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 6098063 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554717 - 11/04/2023. Autenticação: 6FF41B89BE7118B6D829660464029C371719375. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.471-7 e o código de segurança WR1u 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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 27 de março 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, Yoshiaki Nakano, Leandro Noronha Almeida, Marcelo Cicerelli Silva e Alex Augusto Sanches Trevisan, 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; Edison Pinto Coelho, na qualidade de Diretor de Planejamento e Engenharia; 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: (i) Apresentação do Status da Obra; (ii) Apresentação da Situação do Caixa da Companhia; (iii) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (iv) Aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022; (v) Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia; (vi) Outros assuntos de interesse 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 convidou o Sr. Tufi Daher, Diretor Presidente da Companhia, para realizar apresentação detalhada, conforme documento que fica arquivado na secretaria do Conselho, registrando aos conselheiros a ciência das informações apresentadas. Ato contínuo, foram apresentados os tópicos dispostos na ordem do dia:

(i) Apresentação do Status da Obra: Inicialmente, foi apresentado pelo Sr. Tufi Daher, Diretor Presidente da Companhia, o Status Geral da Obra, sendo demonstrado aos membros do Conselho o seu avanço em números consolidados e o ritmo atualmente imposto aos trabalhos, especialmente na montagem da superestrutura.

(ii) Apresentação da Situação do Caixa da Companhia: O Sr. Humberto Augusto Mota da Silva, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, apresentou aos conselheiros os valores desembolsados pela TLSA até 31 de dezembro de 2022, ressaltando que os valores dispendidos guardaram absoluta aderência às aprovações de orçamento do Conselho para o ano em referência.

(iii) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes: Ato contínuo, 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, não tendo havido grandes variações ou movimentações relevantes.

(iv) Aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022: Por unanimidade dos presentes, o Conselho de Administração aprovou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as quais deverão ser apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado, na forma da legislação aplicável, bem como submetidas à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia. Fica consignado que os Conselheiros indicados pela INFRA S.A., atual denominação da Acionista VALEC Engenharia Construções e Ferrovias S/A, os Srs. Marcelo Cicerelli Silva e Alex Augusto Sanches Trevisan, apresentaram as suas manifestações de voto, as quais foram declaradas ineficazes pelo Presidente do Conselho, por terem sido proferidas em desacordo com as decisões proferidas na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 24 de março de 2023, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, nas cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6098063 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554717 - 11/04/2023. Autenticação: 6FF41B89BE7118B6D829660464029C371719375. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.471-7 e o código de segurança WR1u 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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2023

(v) **Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia:** Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária para o dia 27 de abril de 2023, às 10h, de modo exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia aos acionistas, a fim de deliberar sobre a 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.

(vi) **Outros assuntos de interesse da Companhia:** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, em atenção à solicitação do Diretor Presidente da Companhia, nos termos do art. 18, §único, do Estado Social, consigna a convocação, nesta ocasião, de nova Reunião do Conselho de Administração, com data designada para ocorrer em 04 de abril de 2023, às 16h, tendo esta como ordem do dia a aprovação e ratificação do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Companhia. O Conselheiro Sr. Marcelo Cicerelli Silva, considerando o novo cronograma estabelecido para conclusão da obra, sugeriu que o Conselho de Administração encaminhe um ofício a todos os órgãos envolvidos sobre a necessidade de liberação dos aportes contratados. Ademais, o Conselheiro Sr. Marcelo Cicerelli Silva solicitou que o Diretor de Administração e Finanças da Companhia faça uma apresentação para a próxima reunião Ordinária do Conselho de Administração da metodologia de cálculos dos mútuos.

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, Leandro Noronha Almeida, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva e Alex Augusto Sanches Trevisan, 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, 27 de março de 2023.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6098063 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554717 - 11/04/2023. Autenticação: 6FF41B89BE7118B6D829660464029C371719375. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.471-7 e o código de segurança WR1u 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
23/055.471-7	CEE2300101905	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 6098063 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554717 - 11/04/2023. Autenticação: 6FF41B89BE7118B6D829660464029C371719375. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.471-7 e o código de segurança WR1u 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 23/055.471-7 em 11/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6098063, em 12/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

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): 27/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 12/04/2023, às 09:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/055.471-7.





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. quarta-feira, 12 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6098063 em 12/04/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230554717 - 11/04/2023. Autenticação: 6FF41B89BE7118B6D829660464029C371719375. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/055.471-7 e o código de segurança WR1u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.