



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



CEE2300139849

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

FORTALEZA
Local

16 Maio 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

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6136795 em 17/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230769209 - 16/05/2023. Autenticação: 60E4933D9BD5CA879713A29C81A3C60475BBE49. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/076.920-9 e o código de segurança 8K0D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023 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
23/076.920-9	CEE2300139849	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	16/05/2023

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 6136795 em 17/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230769209 - 16/05/2023. Autenticação: 60E4933D9BD5CA879713A29C81A3C60475BBE49. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/076.920-9 e o código de segurança 8K0D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023 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 11 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: 11 de maio de 2023, às 10h, 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, 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: (i) Apresentação do Status da Obra; (ii) Apresentação da Situação de Caixa da Companhia; (iii) Apresentação da Participação do Sócio Privado e do *Funding* em Negociação; (iv) Apresentação da Remuneração dos Contratos de Mútuo; (v) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; e (vi) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2023.

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 os conselheiros ciência das informações apresentadas. Assim, foram apresentados um a um 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 março de 2023, ressaltando que os valores dispendidos guardaram absoluta aderência às aprovações de orçamento do Conselho para o ano em referência.

(iii) Apresentação da Participação do Sócio Privado e do *Funding* em Negociação: O Sr. Tufi Daher Filho, Diretor Presidente da Companhia, apresentou aos conselheiros em números consolidados a participação da acionista privada CSN no negócio, bem como o *funding* atualmente em negociação com suas respectivas fontes, dando ênfase a necessidade de evolução do tema para que se alcance a abertura de novas frentes de obra e para a manutenção do ritmo atualmente imposto aos trabalhos.

(iv) Apresentação da Remuneração dos Contratos de Mútuo: O Sr. Humberto Augusto Mota da Silva, Diretor de Administração e Finanças da Companhia, apresentou aos conselheiros a motivação da variação na remuneração de mútuos no ano de 2023 em comparação ao ano de 2022, especialmente em virtude do aumento do CDI a partir de 2021, ressaltando que os valores guardaram absoluta aderência aos índices de referência aplicáveis e contratados.

(v) 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



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6136795 em 17/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230769209 - 16/05/2023. Autenticação: 60E4933D9BD5CA879713A29C81A3C60475BBE49. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/076.920-9 e o código de segurança 8K0D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023 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 11 DE MAIO DE 2023

anteriores, o passivo judicial da Companhia vem diminuindo ao longo do tempo, não tendo havido grandes variações ou movimentações relevantes.

(vi) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2023: O Conselho aprovou, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2023, encerrado em 31 de março de 2023, 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 indicados pela INFRA S.A., Marcelo Cicerelli Silva e Alex Augusto Sanches Trevizan, 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 10 de maio de 2023, 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: Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Bruno Tetner, 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, 11 de maio de 2023.

Ana Paula Tabosa Martins

Secretária Ad Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6136795 em 17/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230769209 - 16/05/2023. Autenticação: 60E4933D9BD5CA879713A29C81A3C60475BBE49. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/076.920-9 e o código de segurança 8K0D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023 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
23/076.920-9	CEE2300139849	16/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	16/05/2023

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 6136795 em 17/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230769209 - 16/05/2023. Autenticação: 60E4933D9BD5CA879713A29C81A3C60475BBE49. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/076.920-9 e o código de segurança 8K0D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023 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 23/076.920-9 em 16/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6136795, em 17/05/2023. 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	16/05/2023
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	16/05/2023
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): 11/05/2023



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2023, às 14:48.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/076.920-9.





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, 17 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6136795 em 17/05/2023 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 230769209 - 16/05/2023. Autenticação: 60E4933D9BD5CA879713A29C81A3C60475BBE49. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/076.920-9 e o código de segurança 8K0D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.