



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



CEE2200602889

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

FORTALEZA  
Local

19 Dezembro 2022  
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 5964533 em 21/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221949445 - 19/12/2022. Autenticação: EA353C6898CAC23EFDD39D3A96CACE55DCC8C4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/194.944-5 e o código de segurança 1YRr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

*Lenira Cardoso de Alencar Seraine*  
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
22/194.944-5	CEE2200602889	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	19/12/2022

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 5964533 em 21/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221949445 - 19/12/2022. Autenticação: EA353C6898CAC23EFDD39D3A96CACE55DCC8C4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/194.944-5 e o código de segurança 1YRr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022 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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de dezembro de 2022, 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, 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) Aprovação da Proposta Orçamentária 2023; (ii) Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração em 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 aos conselheiros a ciência das informações apresentadas. Ato contínuo, foram apresentados os tópicos dispostos na ordem do dia:

(i) **Aprovação da Proposta Orçamentária 2023:** O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta orçamentária da Companhia para o ano de 2023. O Conselheiro Marcelo Cicerelli Silva consignou, ainda, pedido de que havendo quaisquer revisões ou alterações no orçamento da Companhia seja a acionista INFRA S.A. ouvida previamente, nos termos do Acordo de Acionistas.

(ii) **Aprovação do Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração em 2023:** Dando continuidade à pauta proposta, o Conselho aprovou, por unanimidade, as datas das próximas reuniões do Conselho de Administração da TLSA, quais sejam: 23 de março de 2023, às 10hrs; 11 de maio de 2023, às 10hrs; 10 de agosto de 2023, às 10hrs; 09 de novembro de 2023, às 10hrs e 07 de dezembro de 2023, às 10hrs.

**ENCERRAMENTO:** Os Conselheiros presentes consignaram seus votos de agradecimento pelos esforços empreendidos pela Diretoria da TLSA em avançar com os objetivos da Companhia. Por fim, foi sugerida a realização, em posterior e melhor momento, do TLSA DAY e, se necessário um novo estudo das estratégias de atração de investidores. 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, Leandro Noronha Almeida, 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, 08 de dezembro de 2022.

**Ana Paula Tabosa Martins**  
Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5964533 em 21/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221949445 - 19/12/2022. Autenticação: EA353C6898CAC23EFDD39D3A96CACE55DCC8C4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/194.944-5 e o código de segurança 1YRr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/194.944-5	CEE2200602889	16/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	19/12/2022

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 5964533 em 21/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221949445 - 19/12/2022. Autenticação: EA353C6898CAC23EFDD39D3A96CACE55DCC8C4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/194.944-5 e o código de segurança 1YRr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022 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 22/194.944-5 em 19/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5964533, em 21/12/2022. 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	19/12/2022
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	19/12/2022
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): 08/12/2022



Documento assinado eletronicamente por Taciana Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 21/12/2022, às 09:29.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/194.944-5.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi 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, 21 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5964533 em 21/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221949445 - 19/12/2022. Autenticação: EA353C6898CAC23EFDD39D3A96CACE55DCC8C4F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/194.944-5 e o código de segurança 1YRr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL