



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



CEE2200592738

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

FORTALEZA
Local

5 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 5939390 em 06/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221725806 - 05/12/2022. Autenticação: AB2F151AC208B2417977CBA15BB7BF640D5BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.580-6 e o código de segurança O04c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/172.580-6	CEE2200592738	05/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	05/12/2022

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 5939390 em 06/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221725806 - 05/12/2022. Autenticação: AB2F151AC208B2417977CBA15BB7BF640D5BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.580-6 e o código de segurança O04c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 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 09 DE NOVEMBRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 09 de novembro 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, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, 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 do Caixa da Companhia; (iii) Apresentação das Diretrizes Orçamentárias 2023; (iv) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (v) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2022; (vi) Aprovação da Adição de Escopo de Obras ao Orçamento 2022; (vii) Aprovação de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária; e (viii) 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, a qual se encontra dividida em três estados da federação (CE, PE e PI), 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 30 de setembro de 2022, bem como as projeções para os demais meses do ano corrente, ressaltando que os valores dispendidos guardaram absoluta aderência às aprovações iniciais do Conselho ao orçamento de 2022.

(iii) Apresentação das Diretrizes Orçamentárias 2023: Dando continuidade à pauta proposta, foram apresentadas pelo Sr. Tufi Daher Filho as seguintes Diretrizes Orçamentárias da Companhia para o ano de 2023: a) Prosseguimento de Obras de Infraestrutura no Ceará; b) Conclusão das Obras de Superestrutura no Piauí; c) Pagamento de despesas dos Financiamentos 2023; d) Continuidade da execução do plano de engenharia / ações voltadas à Engenharia de Valor; e) Continuidade do cumprimento das obrigações ambientais; f) Pagamento de serviços essenciais (*Overhead*); g) Continuidade da conservação pré-operacional dos trechos concluídos; h) Continuidade da manutenção de ativos da planta industrial e material rodante, bem como aquisição/recapacitação de locomotivas em substituição às máquinas alugadas.

(iv) 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, com destaque apenas ao processo do Orçamento Regulatório em trâmite na ANTT, oportunidade na qual o Sr. Tufi Daher deu mais esclarecimentos de ordem técnica acerca do novo valor aprovado pela agência.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5939390 em 06/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221725806 - 05/12/2022. Autenticação: AB2F151AC208B2417977CBA15BB7BF640D5BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.580-6 e o código de segurança O04c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 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 09 DE NOVEMBRO DE 2022

(v) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 3º Trimestre de 2022:** Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2022, encerrado em 30 de setembro de 2022, 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., atual nome fantasia da Acionista VALEC Engenharia Construções e Ferrovias S/A, o Sr. Marcelo Cicerelli Silva e a Sr. 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 as decisões proferidas na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 08 de novembro de 2022, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, nas cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.

(vi) **Aprovação da Adição de Escopo de Obras ao Orçamento 2022:** Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a adição de escopo de obras ao orçamento 2022, consignando que tal medida não ensejou majoração em seu valor, tudo conforme previamente aprovado pela acionista INFRA S.A., nos termos do Acordo de Acionistas.

(vii) **Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia:** Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia para o dia 05 de dezembro de 2022, na sede da Companhia, para deliberar sobre: a) destituição de Membro do Conselho de Administração da Companhia; b) eleição de novos membros e recomposição do Conselho de Administração da Companhia; c) alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir aumento de capital social por deliberação do Conselho de Administração; d) consolidação do Estatuto Social da Companhia.

(viii) **Outros assuntos de interesse da Companhia:** Os membros do Conselho de Administração tomaram ciência da indicação pela INFRA S.A. do Sr. Alex Augusto Trevisan ao cargo de Conselheiro Titular do Conselho de Administração da Companhia, cargo atualmente ocupado pela Sra. Meg Sarkis Simão Rosa, que passará a ocupar a função de Conselheira Suplente. Igualmente, o Conselho tomou ciência da renúncia apresentada pela Sra. Aurifrançis Pereira dos Santos ao cargo de Conselheira Suplente, sendo considerado encerrado o seu mandato, para todos os fins, com efeitos a partir de 20 de outubro de 2022.

ENCERRAMENTO: Os conselheiros presentes consignaram os seus votos de gratulação, estima e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela Sra. Meg Sarkis Simão Rosa, Conselheira Titular da Companhia, cargo do qual essa se despede convicta da capacidade e empenho dos que a sucederão nesta distinta e importante atribuição. Da mesma forma, foram consignados votos de agradecimento à Sra. Aurifrançis Pereira dos Santos, por sua função como conselheira suplente deste Conselho de Administração. 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, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, 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, 09 de novembro de 2022.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5939390 em 06/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221725806 - 05/12/2022. Autenticação: AB2F151AC208B2417977CBA15BB7BF640D5BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.580-6 e o código de segurança O04c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 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
22/172.580-6	CEE2200592738	05/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	05/12/2022

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 5939390 em 06/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221725806 - 05/12/2022. Autenticação: AB2F151AC208B2417977CBA15BB7BF640D5BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.580-6 e o código de segurança O04c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 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 22/172.580-6 em 05/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5939390, em 06/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

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	05/12/2022
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	05/12/2022
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): 09/11/2022



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 06/12/2022, às 08:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/172.580-6.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5939390 em 06/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221725806 - 05/12/2022. Autenticação: AB2F151AC208B2417977CBA15BB7BF640D5BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.580-6 e o código de segurança O04c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

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. terça-feira, 06 de dezembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5939390 em 06/12/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221725806 - 05/12/2022. Autenticação: AB2F151AC208B2417977CBA15BB7BF640D5BC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/172.580-6 e o código de segurança O04c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/12/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL