



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



GEN2266583997

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

FORTALEZA

Local

21 Novembro 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 5910802 em 21/11/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221652558 - 17/11/2022. Autenticação: F264A32187708FC6814CED255A495E428E7B55A1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/165.255-8 e o código de segurança v13m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 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
22/165.255-8	CEN2266583997	17/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	21/11/2022

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 5910802 em 21/11/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221652558 - 17/11/2022. Autenticação: F264A32187708FC6814CED255A495E428E7B55A1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/165.255-8 e o código de segurança v13m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 11 de novembro de 2022, às 15h, 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.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **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; e Ana Paula Tabosa Martins, na qualidade de Secretária “Ad Hoc”.
4. **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”.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Aprovar o aumento do capital social.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros, por unanimidade, deliberaram o seguinte:
 - 6.1. Aprovar, mediante os poderes que lhe conferem o §1º do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, o aumento de capital social em R\$ 170.000.998,94 (cento e setenta milhões, novecentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), dentro do limite estatutário do capital autorizado, mediante a:
 - 6.1.1. emissão de 2.213.859 (dois milhões, duzentas e treze mil, oitocentas e cinquenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas ao preço unitário de R\$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete centavos), equivalente ao valor patrimonial da ação, com base no balanço da Companhia de 31 de dezembro de 2021, calculado nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404, de 15/12/1976, as quais são totalmente subscritas e integralizadas neste ato pela acionista Companhia Siderúrgica Nacional, sociedade por ações com sede na Av. Brig. Faria Lima, 3400, em São Paulo - SP, 19º e 20º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 33.042.730/0001-04, NIRE 35300396090 (“CSN”), resultando no valor total de aporte de R\$ 100.000.011,03 (cem milhões, onze reais e três centavos), mediante a capitalização parcial de créditos decorrentes de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) detidos pela CSN contra a Companhia, tudo em conformidade com o Boletim de Subscrição anexo (“Anexo I”).
 - 6.1.2. emissão de 1.549.723 (um milhão, quinhentas e quarenta e nove mil, setecentas e vinte e três) ações preferenciais da classe B, nominativas e sem valor nominal, com participação integral nos resultados da Companhia, de acordo com o Estatuto Social, emitidas ao preço unitário de R\$ 45,17 (quarenta e cinco reais e dezessete centavos), equivalente ao valor patrimonial da ação, com base no balanço da Companhia de 31 de dezembro de 2021, calculado nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404/76, totalizando o aporte de R\$ 70.000.987,91 (setenta milhões e novecentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos), as quais são totalmente subscritas neste ato pelo Fundo de Investimentos do Nordeste - FINOR, conforme Boletim de Subscrição em anexo (“Anexo II”), e serão integralizadas com recursos previstos no art. 9º, da Lei nº 8.167, de 16/01/1991, quando do cumprimento, por parte da TLSA, das formalidades legais e das condições pré-estabelecidas para a liberação dos citados recursos, mediante depósito em moeda corrente da referida importância em favor da TLSA.
 - 6.2. Tendo em vista a aprovação do aumento de capital, totalmente subscrito, o Conselho de Administração homologou, neste ato, o novo valor do capital social da Companhia, o qual passa de R\$ 3.409.757.868,04 (três bilhões, quatrocentos e nove milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos) para R\$ 3.579.758.866,98 (três bilhões,



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5910802 em 21/11/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221652558 - 17/11/2022. Autenticação: F264A32187708FC6814CED255A495E428E7B55A1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/165.255-8 e o código de segurança v13m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2022

quinhentos e setenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), dividido em 55.963.093 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 28.313.622 ações ordinárias, 18.686.075 ações preferenciais classe "A" e 8.963.396 ações preferenciais classe "B".

- 6.3. Em face da emissão de ações aprovadas nos termos acima, foi deliberada a abertura do prazo para exercício de direito de preferência, em observância aos termos do art. 171 da Lei 6.404/76, devendo ser publicado Aviso aos Acionistas tomando por base os seguintes termos: (a) o eventual exercício de direito de preferência somente será aceito pela Companhia mediante integralização das ações subscritas à vista, em dinheiro; (b) a importância devida pelos acionistas que exercerem o direito de preferência será paga à acionista subscritora, nos termos do parágrafo 2º, do art. 171, da Lei nº 6.404/76; (c) a intenção de exercício de direito de preferência deverá ser comunicada à Companhia, por escrito, no prazo de 30 dias contados da publicação do Aviso, e (d) o silêncio de qualquer acionista, decorrido o prazo aqui estabelecido, será entendido como renúncia ao direito de preferência.
7. Com relação ao aumento do capital promovido na forma do item 6.1.2, desta ata, os atuais acionistas não têm direito de preferência para a subscrição das ações emitidas, tendo em vista o disposto no art. 8º, parágrafo único, do Estatuto Social, e parágrafo único, do art. 172, da Lei das Sociedades por Ações.
8. **PARECER DO CONSELHO FISCAL:** O Conselho Fiscal da Companhia, em parecer emitido em 10/11/2022, opinou favoravelmente à aprovação do aumento de capital ora aprovado por este Conselho de Administração.
9. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
10. **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, 11 de novembro de 2022.

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
22/165.255-8	CEN2266583997	17/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	21/11/2022

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 5910802 em 21/11/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221652558 - 17/11/2022. Autenticação: F264A32187708FC6814CED255A495E428E7B55A1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/165.255-8 e o código de segurança v13m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 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 22/165.255-8 em 17/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5910802, em 21/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

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	21/11/2022
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	21/11/2022
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): 11/11/2022



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 21/11/2022, às 16:00.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/165.255-8.





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, segunda-feira, 21 de novembro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5910802 em 21/11/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221652558 - 17/11/2022. Autenticação: F264A32187708FC6814CED255A495E428E7B55A1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/165.255-8 e o código de segurança v13m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL