



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



CEE2200502090

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

FORTALEZA
Local

23 Agosto 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 5861099 em 24/08/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221231480 - 23/08/2022. Autenticação: EADEBBA4229D50D275A29FBB77AED7E1D32C221. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/123.148-0 e o código de segurança Qu6K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 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 |
| 22/123.148-0 | CEE2200502090 | 23/08/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 635.175.313-91 | ANA PAULA TABOSA MARTINS | 23/08/2022 |

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 5861099 em 24/08/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221231480 - 23/08/2022. Autenticação: EADEBBA4229D50D275A29FBB77AED7E1D32C221. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/123.148-0 e o código de segurança Qu6K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 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 12 DE AGOSTO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 12 de agosto 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, David Moise Salama, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Fernanda Cavalcante Albuquerque, 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 dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (iv) Tomar ciência da renúncia apresentada pela Sra. Fernanda Cavalcante Albuquerque ao cargo desempenhado no Conselho de Administração da Companhia; e (v) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2022.

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. Em resposta aos questionamentos do Conselheiro Marcelo Cicerelli Silva acerca dos avanços significativos apresentados, bem como das aprovações prévias inerentes às projeções de futuro do projeto, o Diretor Presidente enfatizou que a obra efetivamente vem ganhando novo ritmo, com expectativa de contratações em médio e longo prazo, especialmente em decorrência da decisão do Tribunal de Contas da União - TCU que determinou a revogação da medida cautelar que obstava a liberação de valores destinados ao financiamento da obra, consignando que serão adotadas todas as providências necessárias perante as acionistas e o Conselho para a sua adequada e tempestiva instrumentalização.

(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 junho 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 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, possuindo atualmente 330 processos ativos, dos quais, em sua grande maioria, são demandas trabalhistas que estão em fase de encerramento, decorrentes dos contratos das construtoras contratadas para realização da Obra. Destacou-se, ainda, a relevância da decisão do Tribunal de Contas da União - TCU que determinou a revogação da medida cautelar que obstava a liberação de valores destinados ao financiamento da obra, objeto de fato relevante divulgado ao Mercado em 03 de agosto de 2022.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5861099 em 24/08/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221231480 - 23/08/2022. Autenticação: EADEBBA4229D50D275A29FBB77AED7E1D32C221. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/123.148-0 e o código de segurança Qu6K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 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 12 DE AGOSTO DE 2022

(iv) **Tomar ciência da renúncia apresentada pela Sra. Fernanda Cavalcante Albuquerque ao cargo desempenhado no Conselho de Administração da Companhia:** O Conselho tomou ciência da renúncia apresentada pela Sra. Fernanda Cavalcante Albuquerque ao cargo de Conselheira, sendo considerado encerrado o seu mandato para todos os fins, com efeitos a partir de 25 de agosto de 2022.

(v) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 2º Trimestre de 2022:** Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2022, encerrado em 31 de junho 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 VALEC, 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 10 de agosto de 2022, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, nas cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.

ENCERRAMENTO: Os conselheiros presentes consignaram os seus votos de gratulação, estima e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados pela Sra. **Fernanda Cavalcante Albuquerque**, Conselheira Titular da Companhia, cargo do qual essa se despede nesta data convicta da capacidade e empenho dos que a sucederão nesta distinta e importante atribuição. 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, David Moise Salama, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Fernanda Cavalcante Albuquerque, 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, 12 de agosto 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 |
| 22/123.148-0 | CEE2200502090 | 23/08/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 635.175.313-91 | ANA PAULA TABOSA MARTINS | 23/08/2022 |

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 5861099 em 24/08/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221231480 - 23/08/2022. Autenticação: EADEBBA4229D50D275A29FBB77AED7E1D32C221. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/123.148-0 e o código de segurança Qu6K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 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 22/123.148-0 em 23/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5861099, em 24/08/2022. 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 | 23/08/2022 |
| 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 | 23/08/2022 |
| 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): 12/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 24/08/2022, às 10:08.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/123.148-0.





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, 24 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5861099 em 24/08/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 221231480 - 23/08/2022. Autenticação: EADEBBA4229D50D275A29FBB77AED7E1D32C221. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/123.148-0 e o código de segurança Qu6K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL