



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



CEE2200366410

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

FORTALEZA

Local

25 Maio 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 5808375 em 26/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220765260 - 25/05/2022. Autenticação: B463A8B51E1970B7E39E9367595981943155E5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/076.526-0 e o código de segurança 99bv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 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
22/076.526-0	CEE2200366410	25/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	25/05/2022

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 5808375 em 26/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220765260 - 25/05/2022. Autenticação: B463A8B51E1970B7E39E9367595981943155E5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/076.526-0 e o código de segurança 99bv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 16 de maio de 2022, às 14h, 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.

**PRESEÇA:** Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Bruno Tetner, 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 de Caixa da Companhia; (iii) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2022.

**ASSUNTOS TRATADOS:** Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, o qual 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 as Acionistas 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, 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.

**(ii) Apresentação da Situação de 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 março 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. Destacou-se, ainda, que toda a necessidade da Companhia nesse período (financiamentos, contratação de prestadores de serviços diversos, folha de pagamento etc.) foi exclusivamente suportada pela acionista Companhia Siderúrgica Nacional, dada a impossibilidade de aportes públicos decorrentes da medida cautelar Acórdão nº 2532/2017 proferida pelo TCU, nos termos previstos no Acordo de Acionistas.

**(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 361 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.

**(iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao 1º Trimestre de 2022:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2022, encerrado em 31 de março 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, Marcelo Cicerelli Silva e 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 o que foi decidido na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 23 de março de 2022, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5808375 em 26/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220765260 - 25/05/2022. Autenticação: B463A8B51E1970B7E39E9367595981943155E5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/076.526-0 e o código de segurança 99bv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 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 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2022

**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, 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, 16 de maio de 2022.

**Ana Paula Tabosa Martins**

Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5808375 em 26/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220765260 - 25/05/2022. Autenticação: B463A8B51E1970B7E39E9367595981943155E5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/076.526-0 e o código de segurança 99bv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 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
22/076.526-0	CEE2200366410	25/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	25/05/2022

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 5808375 em 26/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220765260 - 25/05/2022. Autenticação: B463A8B51E1970B7E39E9367595981943155E5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/076.526-0 e o código de segurança 99bv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 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 22/076.526-0 em 25/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5808375, em 26/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

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	25/05/2022
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	25/05/2022
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): 16/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 26/05/2022, às 16:38.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/076.526-0.





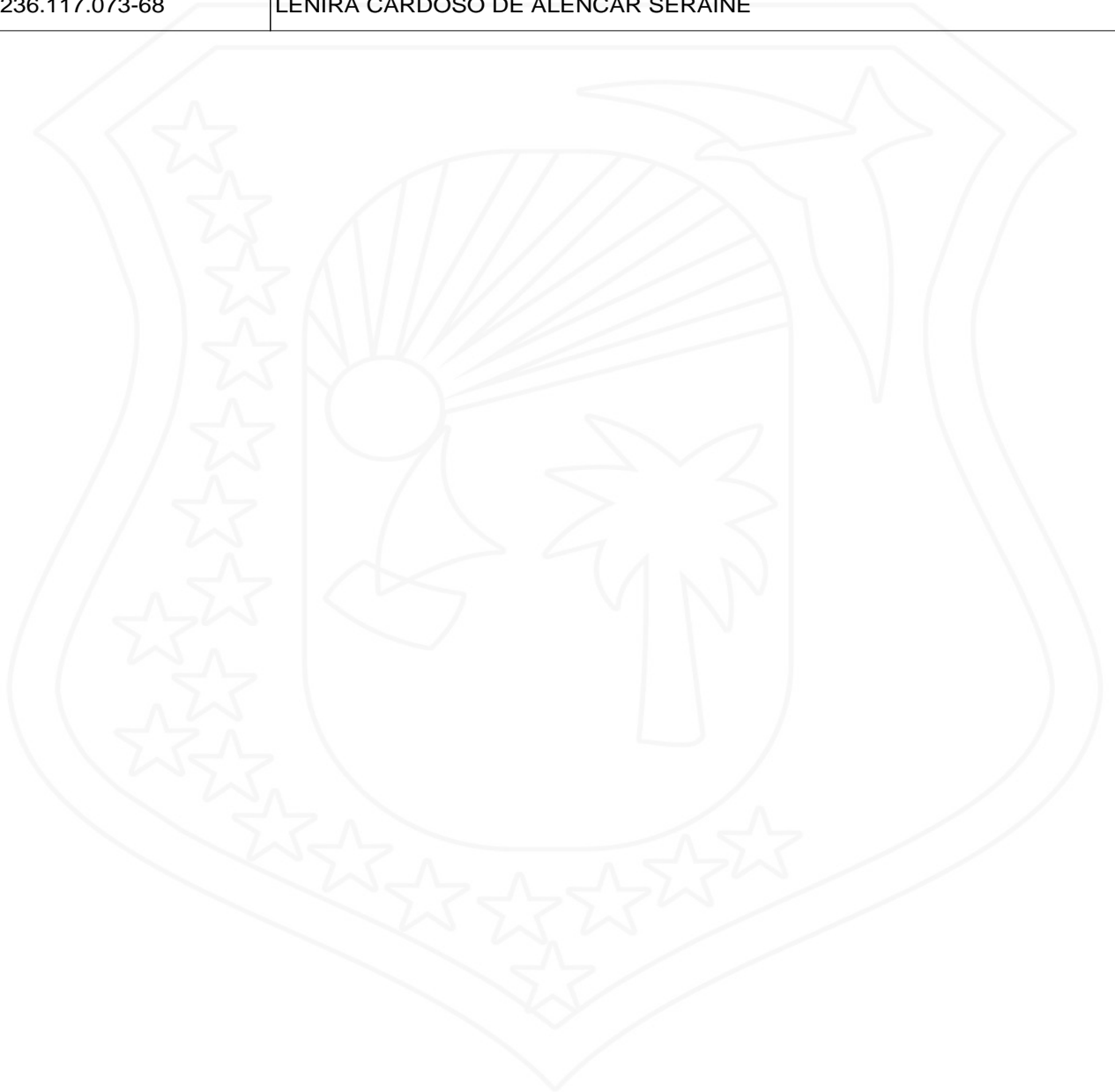
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## 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, quinta-feira, 26 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5808375 em 26/05/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220765260 - 25/05/2022. Autenticação: B463A8B51E1970B7E39E9367595981943155E5F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/076.526-0 e o código de segurança 99bv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL