



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



CEE2200298146

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

FORTALEZA

Local

6 Abril 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 5780280 em 07/04/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220486298 - 06/04/2022. Autenticação: 4551E5DD9F5F3A92ECE9FAE6E88467FF9427DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/048.629-8 e o código de segurança EOy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 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
22/048.629-8	CEE2200298146	06/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	06/04/2022

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 5780280 em 07/04/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220486298 - 06/04/2022. Autenticação: 4551E5DD9F5F3A92ECE9FAE6E88467FF9427DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/048.629-8 e o código de segurança EOy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 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 24 DE MARÇO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 24 de março 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: Pedro Brito do Nascimento, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Arno Schwarz, Marcelo Cunha Ribeiro, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira, na qualidade de Conselheiros de Administração; Ademir José Scarpin, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal; e Ana Paula Tabosa Martins, na qualidade de Secretária “Ad Hoc”.

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Pedro Brito do Nascimento, 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 e do Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (v) Aprovação da Substituição dos Auditores Independentes; e (vi) Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Brito do Nascimento, o qual agradeceu a presença dos demais conselheiros e convidou o Sr. Tufi Daher, Diretor Presidente da TLISA, para realizar apresentação detalhada sobre a Companhia, conforme documento que fica arquivado na secretaria do Conselho, registrando as Acionistas ciência das informações apresentadas. Dando seguimento aos temas propostos, o Presidente apresentou aos Conselheiros os assuntos de aprovação para votação:

- (i) **Aprovação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021**: O Conselho aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras e o relatório da administração relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, 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 representantes da 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.
- (ii) **Aprovação da Substituição dos Auditores Independentes da Companhia**: O Conselho aprovou, por unanimidade, a contratação da empresa de auditoria independente KPMG Auditores Independentes Ltda para o triênio 2022-2024, vez que esta apresentou a melhor proposta seguindo as premissas de preço e técnica, bem como atende de forma satisfatória a prestação de serviços de auditoria e aos pré-requisitos da CVM, tudo conforme previamente aprovado pela acionista VALEC nos termos do Acordo de Acionistas (“Ofício nº 246/2022/ADMIN-VALEC/PRESI-VALEC”).
- (iii) **Aprovação da Convocação de Assembleia Geral de Acionistas da Companhia**: Por unanimidade dos membros do Conselho, foi aprovada a convocação de Assembleia Geral Ordinária para o dia 28 de abril de 2022, às 10h, na sede social da Companhia, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: i) Exame e aprovação das contas e do Relatório da Administração, bem como das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes; ii) Destinação do resultado do exercício social encerrado em



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5780280 em 07/04/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220486298 - 06/04/2022. Autenticação: 4551E5DD9F5F3A92ECE9FAE6E88467FF9427DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/048.629-8 e o código de segurança EOy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 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 24 DE MARÇO DE 2022

31.12.2021; iii) Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2022; iv) Eleição dos membros do Conselho de Administração; v) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

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: Pedro Brito do Nascimento, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Arno Schwarz, Marcelo Cunha Ribeiro, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira, na qualidade de Conselheiros de Administração; Ademir José Scarpin, na qualidade de Presidente do Conselho Fiscal; 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, 24 de março de 2022.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5780280 em 07/04/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220486298 - 06/04/2022. Autenticação: 4551E5DD9F5F3A92ECE9FAE6E88467FF9427DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/048.629-8 e o código de segurança EOy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 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
22/048.629-8	CEE2200298146	06/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	06/04/2022

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 5780280 em 07/04/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220486298 - 06/04/2022. Autenticação: 4551E5DD9F5F3A92ECE9FAE6E88467FF9427DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/048.629-8 e o código de segurança EOy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 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 22/048.629-8 em 06/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5780280, em 07/04/2022. 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	06/04/2022
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	06/04/2022
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): 24/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Taciana Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 07/04/2022, às 15:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/048.629-8.





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. quinta-feira, 07 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5780280 em 07/04/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220486298 - 06/04/2022. Autenticação: 4551E5DD9F5F3A92ECE9FAE6E88467FF9427DB. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/048.629-8 e o código de segurança EOy4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL