



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



CEN2215444176

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

FORTALEZA

Local

14 Março 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 5766326 em 15/03/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220369836 - 14/03/2022. Autenticação: 223506D72D670E66D525A3413F033AD42C34D1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.983-6 e o código de segurança VVhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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
22/036.983-6	CEN2215444176	14/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	14/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5766326 em 15/03/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220369836 - 14/03/2022. Autenticação: 223506D72D670E66D525A3413F033AD42C34D1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.983-6 e o código de segurança VVhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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 25 DE FEVEREIRO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 25 de fevereiro de 2022, às 10h, por conferência telefônica, tendo sido 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; David Moises Salama, Marcelo Cunha Ribeiro, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira, na qualidade de Conselheiros; e Victor Henrique da Silva Lima, na qualidade de Secretário “Ad Hoc”.

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Pedro Brito do Nascimento, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Victor Henrique da Silva Lima, que atuou como secretário “Ad Hoc”.

ORDEM DO DIA: (i) Eleição de Membro da Diretoria.

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Pedro Brito do Nascimento, este agradeceu a presença dos demais conselheiros, seguindo com a apresentação do tópico disposto na ordem do dia, havendo o Conselho aprovado, por unanimidade, a eleição do **Sr. Edison Pinto Coelho**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 33628D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 410.498.376-49, com endereço profissional na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, CEP 60.335-195, ao cargo de **Diretor de Planejamento e Engenharia** da Companhia, para cumprir mandato unificado com os demais Diretores, com início em 01 de março de 2022 e término em 01 de fevereiro de 2024, estendendo-se o mandato até a investidura de seus sucessores, nos termos do art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76.

- (a) O Diretor ora eleito assinará o respectivo Termo de Posse e declara que não está impedido de exercer cargos de administração de companhias, nem incurso em qualquer crime que o impeça de ocupar tal cargo, nem impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública, ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou qualquer outro impedimento legal, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Consigna-se, por fim, que o Termos de Posse a ser assinado pelo diretor ora eleito e respectiva declaração de desimpedimento ficarão arquivados na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5766326 em 15/03/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220369836 - 14/03/2022. Autenticação: 223506D72D670E66D525A3413F033AD42C34D1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.983-6 e o código de segurança VVhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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 25 DE FEVEREIRO DE 2022

ASSINATURAS: Pedro Brito do Nascimento, na qualidade de Presidente do Conselho; David Moises Salama, Marcelo Cunha Ribeiro, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira, na qualidade de Conselheiros; e Victor Henrique da Silva Lima, na qualidade de Secretário “Ad Hoc”.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Fortaleza/CE, 25 de fevereiro de 2022.

Victor Henrique da Silva Lima
Secretário Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5766326 em 15/03/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220369836 - 14/03/2022. Autenticação: 223506D72D670E66D525A3413F033AD42C34D1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.983-6 e o código de segurança VVhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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
22/036.983-6	CEN2215444176	14/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	14/03/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5766326 em 15/03/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220369836 - 14/03/2022. Autenticação: 223506D72D670E66D525A3413F033AD42C34D1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.983-6 e o código de segurança VVhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 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 22/036.983-6 em 14/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5766326, em 15/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador David Fontenele Cesar.

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
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	14/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	14/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/02/2022



Documento assinado eletronicamente por David Fontenele Cesar, Servidor(a) Público(a), em 15/03/2022, às 13:29.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 22/036.983-6.





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, 15 de março de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5766326 em 15/03/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220369836 - 14/03/2022. Autenticação: 223506D72D670E66D525A3413F033AD42C34D1. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/036.983-6 e o código de segurança VVhQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/03/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL