



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



GEN2248314763

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 Fevereiro 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 5750739 em 15/02/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220220484 - 11/02/2022. Autenticação: 845C9E9E7DE4A8C767DACE3483E921126507D18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/022.048-4 e o código de segurança 8Ugi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 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
22/022.048-4	CEN2248314763	11/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	14/02/2022

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 5750739 em 15/02/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220220484 - 11/02/2022. Autenticação: 845C9E9E7DE4A8C767DACE3483E921126507D18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/022.048-4 e o código de segurança 8Ugi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 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 27 DE JANEIRO DE 2022

**DATA, HORA E LOCAL:** 27 de janeiro de 2022, às 10h, por Microsoft Teams, 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 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) Tomar ciência das renúncias comunicadas pelos Srs. Jorge Luiz de Mello e João Mário Lourenço Filho aos cargos desempenhados na administração da Companhia; (ii) Eleger novos membros para compor a Diretoria da Companhia; e (iii) Deliberar sobre o Incremento ao Orçamento 2022 da Companhia.

**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 um a um dos tópicos dispostos na ordem do dia:

(i) O Conselho tomou ciência da comunicação feita pelos Srs. Jorge Luiz de Mello e João Mário Lourenço Filho ao Presidente do Conselho de Administração, informando que apresentarão suas cartas de renúncia aos cargos de Diretor Presidente, Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores, e de Diretor sem designação específica, respectivamente, em 31 de janeiro de 2022, data em que considerar-se-ão encerrados os seus mandatos, para todos os fins e efeitos, tendo sido consignados os votos de agradecimento do Conselho pelos relevantes serviços por eles prestados à Companhia.

(ii) Em decorrência do disposto no item acima, o Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. **Tufi Daher Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 58.751.162-X, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 323.142.486-00, 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 Presidente da Companhia, bem como do Sr. **Humberto Augusto Mota da Silva**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 4.783.329, expedida pelo SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o n.º 920.198.974-15, 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 Administração e Finanças, sendo a ele atribuída a função de Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato de 02 (dois) anos contados de 01 de fevereiro de 2022, estendendo-se o mandato até a investidura de seus sucessores, nos termos do art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76.

(a) Os Diretores ora eleitos assinarão o respectivo Termo de Posse e declararam que não estão impedidos de exercer cargos de administração de companhias, nem incurso em qualquer crime que os impeçam de ocupar tal cargo, nem impedidos por lei especial, ou condenados 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 os Termos de Posse a serem assinados pelos diretores ora eleitos e suas respectivas declarações de desimpedimento ficarão arquivados na sede da Companhia.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5750739 em 15/02/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220220484 - 11/02/2022. Autenticação: 845C9E9E7DE4A8C767DACE3483E921126507D18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/022.048-4 e o código de segurança 8Ugi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 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 27 DE JANEIRO DE 2022

(b) Em decorrência da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo **Sr. Tufi Daher Filho**, como Diretor Presidente, e pelo **Sr. Humberto Augusto Mota da Silva**, como Diretor de Administração e Finanças, com as funções de Diretor de Relações com Investidores, ambos com mandato de 02 (dois) anos a contar de 01 de fevereiro de 2022, estendendo-se automaticamente o mandato até a investidura de seus sucessores, nos termos do art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76, independentemente de nova deliberação do Conselho de Administração.

(iii) O Conselho aprovou ainda, por unanimidade, a proposta de incremento ao orçamento da Companhia para o ano de 2022, nos termos da aprovação prévia prevista no Acordo de Acionistas, conforme documento que fica arquivado na secretaria do Conselho, registrando os Conselheiros ciência das informações apresentadas.

**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; 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 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, 27 de janeiro de 2022.

**Ana Paula Tabosa Martins**  
Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5750739 em 15/02/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220220484 - 11/02/2022. Autenticação: 845C9E9E7DE4A8C767DACE3483E921126507D18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/022.048-4 e o código de segurança 8Ugi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 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
22/022.048-4	CEN2248314763	11/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	14/02/2022

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 5750739 em 15/02/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220220484 - 11/02/2022. Autenticação: 845C9E9E7DE4A8C767DACE3483E921126507D18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/022.048-4 e o código de segurança 8Ugi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 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 22/022.048-4 em 11/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5750739, em 15/02/2022. 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	14/02/2022
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	14/02/2022
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): 27/01/2022



Documento assinado eletronicamente por Taciana Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 15/02/2022, às 10:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 22/022.048-4.





# 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 fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5750739 em 15/02/2022 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 220220484 - 11/02/2022. Autenticação: 845C9E9E7DE4A8C767DACE3483E921126507D18. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/022.048-4 e o código de segurança 8Ugi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA GERAL