



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte  
Diretoria 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



CEE2400370254

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

FORTALEZA

Local

28 Novembro 2024

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 6968469 em 28/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 242006329 - 28/11/2024. Autenticação: 65B6416836E1BBC2F957894BB9442765D0E8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/200.632-9 e o código de segurança mkEh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

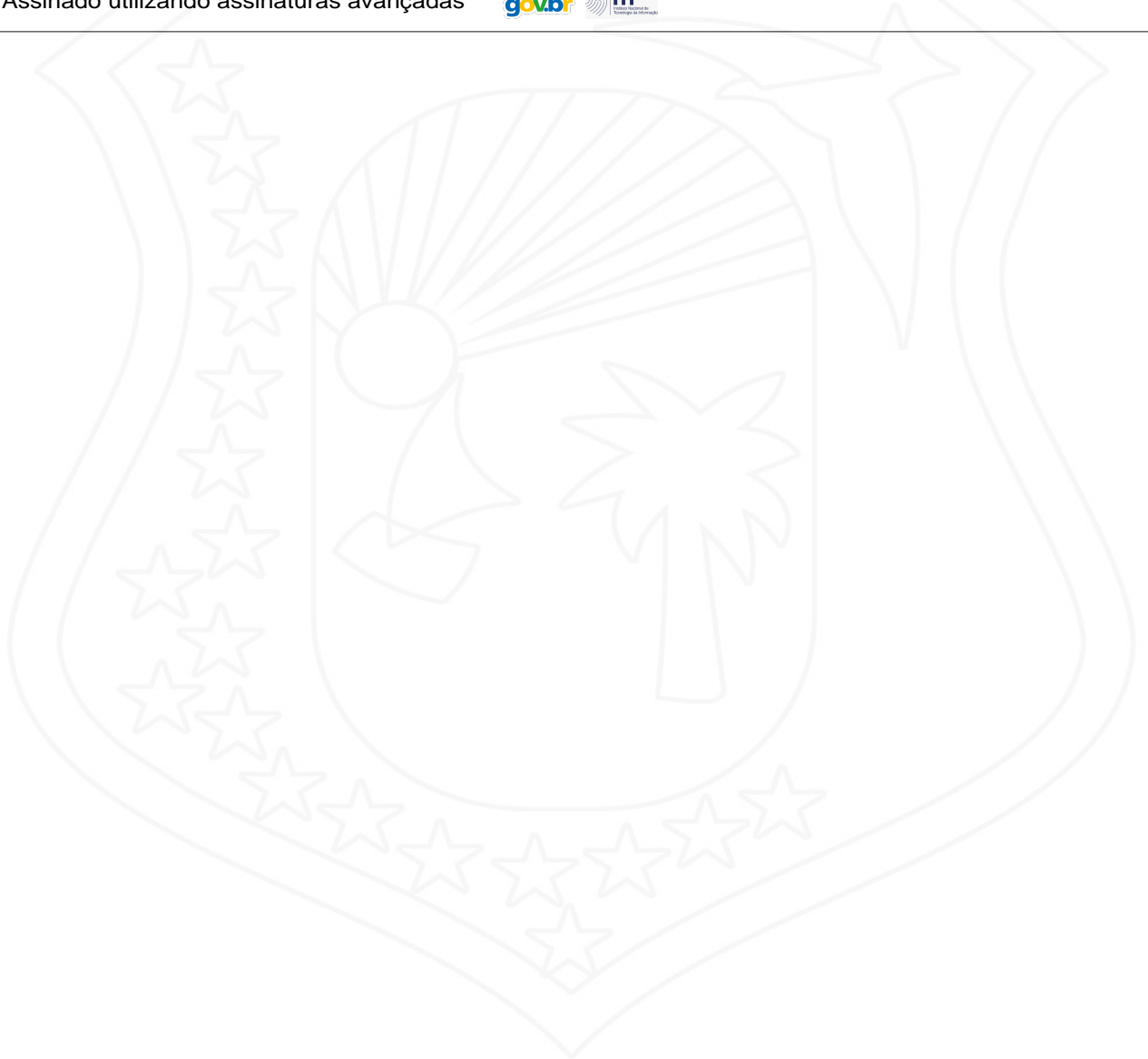
### Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/200.632-9	CEE2400370254	28/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	28/11/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6968469 em 28/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 242006329 - 28/11/2024. Autenticação: 65B6416836E1BBC2F957894BB9442765D0E8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/200.632-9 e o código de segurança mkEh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

# TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

NIRE 23.3.0002.066-9

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024

- Data, Hora e Local:** 26 de novembro de 2024, às 10h, em primeira convocação, em formato exclusivamente digital por meio da Plataforma Microsoft Teams, nos termos do art. 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e do artigo 5º, §2º, inciso I, da Resolução CVM nº 81/22. Nos termos do artigo 5º, §3º da Resolução CVM nº 81/22, esta Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) foi considerada como realizada na sede social da Transnordestina Logística S.A. (“Companhia”), localizada na Av. Francisco Sá, nº 4829, bairro Álvaro Weyne, CEP 60.335-195, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
- Convocação e Presenças:** Convocação dispensada, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas da Companhia titulares de ações ordinárias e preferenciais, conforme atestam o Presidente e a Secretária da Assembleia. Presentes, ainda, (i) o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Ademir José Scarpin; e (ii) o Diretor Presidente, de Administração e Finanças e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Tufi Daher Filho.
- Mesa:** Presidiu a Assembleia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, o qual convidou a Sra. Ana Paula Tabosa Martins para secretariar os trabalhos.
- Ordem do Dia:** (i) Destituição de membro do Conselho Fiscal; (ii) Eleição de membro do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação da celebração do 6º Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato Particular de Investimento, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, firmado entre a empresa Transnordestina Logística S/A e o Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB; e (iv) Aprovação da celebração do 15º (Décimo Quinto) Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Transnordestina Logística S/A, destinadas à subscrição pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).
- Deliberações:** Por unanimidade, os Acionistas aprovaram a suspensão dos trabalhos da presente Assembleia até às 16h. Retomados os trabalhos, com a presença da totalidade dos Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade dos votos, tendo sido computados 28.104.879 votos a favor e abstendo-se de votar o acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR:

**5.1.** Por questão de ordem, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

**5.2.** A destituição da Conselheira Membro Titular do Conselho Fiscal, Sra. **Simone Aparecida Vicentini**, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 32.776.156-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 258.837.558-03, com endereço comercial na cidade de Brasília, Distrito Federal/DF, SHN, Quadra 01, Bloco F, Área Especial A, Edifício Vision Work & Life, Apto 1305, Asa Norte, CEP 70.710-000.


**5.3.** Em decorrência da destituição da Conselheira acima indicada, a eleição, para completar o mandato desta como Membro Titular do Conselho Fiscal da Companhia, portanto, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, que apreciará os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social encerrado em 2024, com remuneração correspondente a 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, conforme art. 162, §3º da Lei nº 6.404/76, o Sr. **Regis Anderson Dudena**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 297299153, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 222.393.448-06, nascido em 21/11/1981, com endereço profissional na cidade de Brasília, Distrito Federal/DF, SQN, O QD 305 BL D, Apto. 503, Asa Norte, CEP 70.737-040.

**5.3.1.** O Conselheiro Fiscal eleito declarara, sob as penas da lei, que: (i) atende a todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei nº 6.404/76; (ii) não estão incursos em nenhum dos impedimentos



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6968469 em 28/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 242006329 - 28/11/2024. Autenticação: 65B6416836E1BBC2F957894BB9442765D0E8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/200.632-9 e o código de segurança mkEh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

## TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

NIRE 23.3.0002.066-9

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024

enumerados no parágrafo 2º deste mesmo artigo ou qualquer outro impedimento legal, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, (iii) que firmou declaração de desimpedimento.

**5.3.2.** Em decorrência das deliberações acima, o Conselho Fiscal da Companhia passa a ser composto conforme quadro abaixo:

TITULAR	SUPLENTE
ADEMIR JOSÉ SCARPIN	MENDEL VASSERMAN
ANA MARIA MARZORATI KUNTZ	RUBENS DOS SANTOS
REGIS ANDERSON DUDENA	RODRIGO PARENTE VIVES

**5.4.** A celebração pela Companhia do 6º Aditivo de Retificação e Ratificação ao Contrato Particular de Investimento, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE, firmado entre a empresa Transnordestina Logística S/A e o Banco do Nordeste do Brasil S/A – BNB.

**5.5.** A celebração pela Companhia do 15º (Décimo Quinto) Aditivo à Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Transnordestina Logística S/A, destinadas à subscrição pelo Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), celebrada em 09/03/2010 e devidamente inscrita no Registro do Comércio do Estado do Ceará, sob o nº ED000787000, em 10/03/2010, com a consequente emissão de 3.612.000.000 (três bilhões e seiscentos e doze milhões) de debêntures pela Transnordestina Logística S.A., dividida em 5 (cinco) séries, a saber: a quantidade de até 400.000.000 (quatrocentos milhões) referente à nona série, referentes à décima série: a quantidade equivalente à diferença de 1.000.000.000 (um bilhão) e a emissão efetivamente realizada na nona série, 1.000.000.000 (um bilhão) referentes à décima primeira série, 1.000.000.000 (um bilhão) referentes à décima segunda série e 612.000.000 (seiscentos e doze milhões) referentes à décima terceira série, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no montante total de R\$ 3.612.000.000,00 (três bilhões e seiscentos e doze milhões de reais), em cumprimento ao disposto no Parágrafo 2º do Art. 61 da Lei no 6.404, de 15/12/76.

**5.6.** Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para implementação das deliberações tomadas em conformidade com os itens 5.4. e 5.5 acima, podendo, nos termos do e em conformidade com o Estatuto Social, assinar contratos, escrituras e quaisquer outros documentos necessários, bem como quaisquer aditamentos aos documentos já firmados e, ainda, oferecer, constituir e contratar as garantias neles previstas, bem como a praticar todos os atos necessários à subscrição e integralização pelo FDNE das diversas séries de debêntures previstas na Escritura Pública de Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações da Transnordestina Logística S.A., inclusive as 3.612.000.000 (três bilhões e seiscentos e doze milhões) de debêntures pelo FDNE, dividida em 5 (cinco) séries, a saber: a quantidade de até 400.000.000 (quatrocentos milhões) referente à nona série, referentes à décima série: a quantidade equivalente à diferença de 1.000.000.000 (um bilhão) e a emissão efetivamente realizada na nona série, 1.000.000.000 (um bilhão) referentes à décima primeira série, 1.000.000.000 (um bilhão) referentes à décima segunda série e 612.000.000 (seiscentos e doze milhões) referentes à décima terceira série, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, no montante total de R\$ 3.612.000.000,00 (três bilhões e seiscentos e doze milhões de reais).


**5.7.** Tendo em vista a urgência da Companhia em captar os recursos oriundos dos instrumentos contratuais previstos nos itens 5.4 e 5.5, supra, registra-se, no que se refere ao direito de preferência previsto no item “j” do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, que:

**5.7.1.** O acionista INFRA S.A. sinalizou a intenção de não exercer referido direito, o que será formalizado por escrito até 27 de novembro de 2024.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6968469 em 28/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 242006329 - 28/11/2024. Autenticação: 65B6416836E1BBC2F957894BB9442765D0E8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/200.632-9 e o código de segurança mkEh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

## TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

NIRE 23.3.0002.066-9

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2024

**5.7.2.** Os acionistas Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME renunciam ao referido direito.

**5.7.3.** Os demais acionistas também consignam neste ato as suas respectivas renúncias ao direito de preferência.

- 7.** **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi considerada assinada por todos os acionistas presentes, nos termos do artigo 47, §§1º e 2º da Resolução CVM nº 81/22. Foi consignado, ainda, que conforme faculta o §2º do artigo 130 da Lei nº 6404/76, a autorização da publicação da ata com omissão das assinaturas dos acionistas.
- 8.** **Assinaturas:** Assinaram o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, presidente da Mesa; a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, secretária *Ad Hoc*; a Sra. Claudia Maria Sarti, procuradora da acionista COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL; os Srs. André Luís Ludolfo da Silva e Marcelo Cicerelli Silva, procuradores da acionista INFRA S.A.; a Sra. Jamille Moraes Scantimburgo, procuradores do acionista BANCO FIBRA S/A; o Sr. Max Rogerio Cadavid, procurador do acionista IBIS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA; os Srs. Alexandre Correa Abreu e Luciana Aparecida da Costa, Diretores Executivos dos acionistas BNDES PARTICIPAÇÕES S/A – BNDESPAR, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES e AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME.

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

Fortaleza/CE, 26 de novembro de 2024.

---

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



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6968469 em 28/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 242006329 - 28/11/2024. Autenticação: 65B6416836E1BBC2F957894BB9442765D0E8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/200.632-9 e o código de segurança mkEh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 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

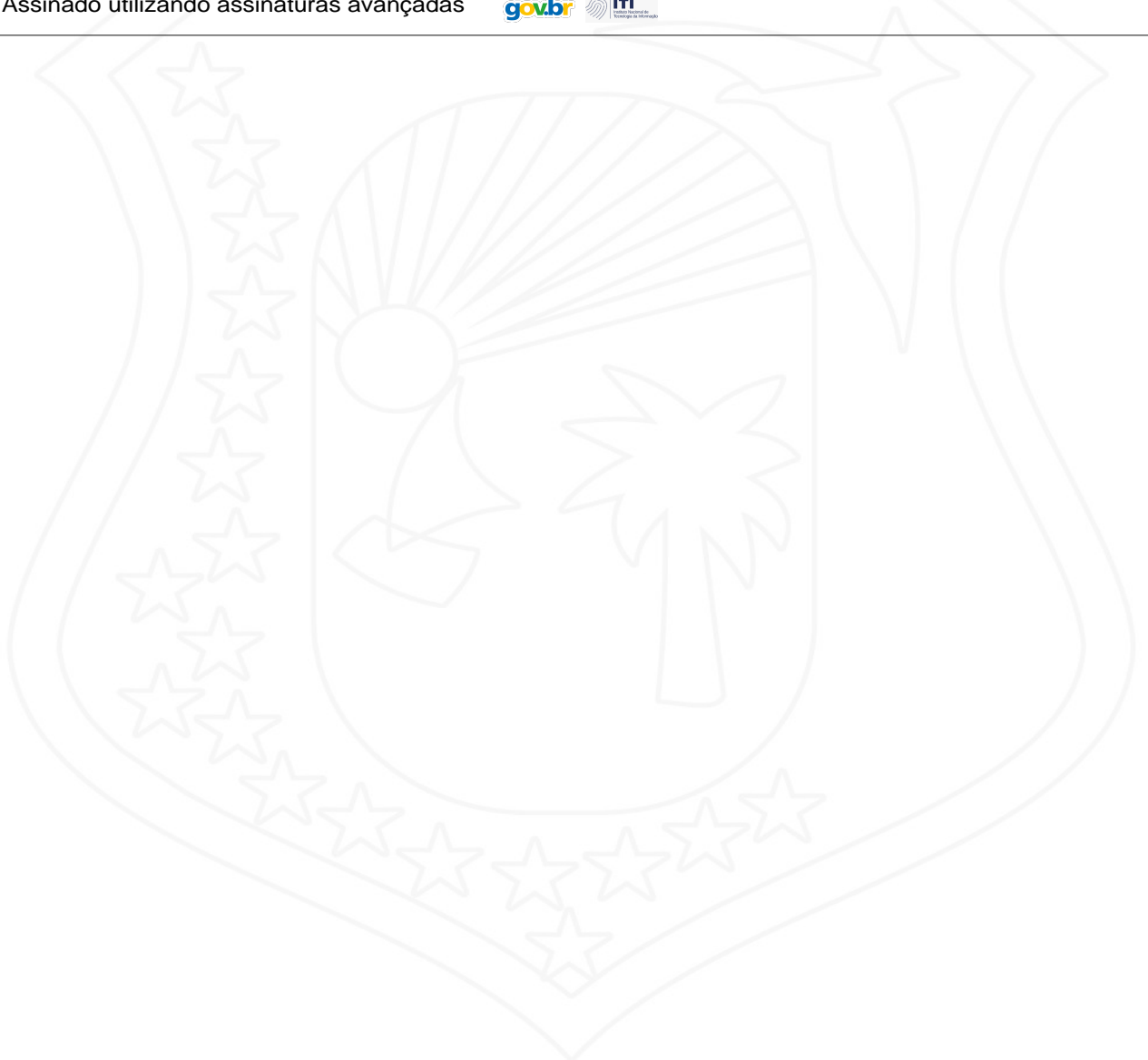
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/200.632-9	CEE2400370254	28/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	28/11/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas




Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6968469 em 28/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 242006329 - 28/11/2024. Autenticação: 65B6416836E1BBC2F957894BB9442765D0E8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/200.632-9 e o código de segurança mkEh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 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 24/200.632-9 em 28/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6968469, em 28/11/2024. 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	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/11/2024



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 28/11/2024, às 14:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/200.632-9.





# 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, 28 de novembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6968469 em 28/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 242006329 - 28/11/2024. Autenticação: 65B6416836E1BBC2F957894BB9442765D0E8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/200.632-9 e o código de segurança mkEh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL