



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



CEE2400158370

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

FORTALEZA

Local

27 Maio 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 6839189 em 28/05/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240904087 - 27/05/2024. Autenticação: 3B5FC17C6E58A6B1E393E998EC54376BBFC739B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/090.408-7 e o código de segurança fxUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 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
24/090.408-7	CEE2400158370	27/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	27/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6839189 em 28/05/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240904087 - 27/05/2024. Autenticação: 3B5FC17C6E58A6B1E393E998EC54376BBFC739B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/090.408-7 e o código de segurança fxUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 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 08 DE MAIO DE 2024

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de maio de 2024, às 10h30min, 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:** Bruno Tetner, Arno Schwarz, David Moise Salama, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Leandro Noronha Almeida, 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; e Ana Paula Tabosa Martins, na qualidade de Secretária “Ad Hoc”.

**MESA:** Ausente o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, este designou para presidir a presente reunião, nos termos do art. 31, §3º, do Regimento Interno do Conselho de Administração, o Sr. Bruno Tetner, o qual 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 do Caixa da Companhia; (iii) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (iv) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao Primeiro Trimestre de 2024; (v) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia;

**ASSUNTOS TRATADOS:** Realizada a abertura da reunião pelo Presidente da Mesa, este 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 os conselheiros 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 andamento do empreendimento ao longo trimestre, sendo demonstrado aos membros do Conselho os obstáculos superados, o seu avanço em números consolidados, bem como o ritmo atualmente imposto aos trabalhos.

(ii) **Apresentação da Situação do 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 31 de março de 2024, ressaltando que os valores dispendidos guardaram absoluta aderência às aprovações de orçamento do Conselho para o ano em referência, bem como ao ritmo de obras e demais obrigações da Companhia.


(iii) **Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes:** Ato contínuo, a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, Gerente Jurídica da Companhia, informou que o passivo judicial da Companhia vem diminuindo ao longo do tempo, bem como apresentou esclarecimentos acerca da gestão do acervo de ações de desapropriação antes conduzidas pelo DNIT.

(iv) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao Primeiro Trimestre de 2024:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao primeiro trimestre de 2024, encerrado em 31 de março de 2024, 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 INFRA S.A., Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, apresentaram as suas manifestações de voto, as quais foram declaradas ineficazes pelo Presidente da Mesa, por terem sido proferidas em desacordo com o que foi decidido na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 07 de maio de 2024, 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 6839189 em 28/05/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240904087 - 27/05/2024. Autenticação: 3B5FC17C6E58A6B1E393E998EC54376BBFC739B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/090.408-7 e o código de segurança fxUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 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 08 DE MAIO DE 2024

(v) **Eleição dos Membros da Diretoria da Companhia:** o Conselho aprovou, por unanimidade, a reeleição do Sr. **Tufi Daher Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº M1148878, expedida pelo SSP/MG, 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; 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; bem como 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, todos com mandato de 02 (dois) anos, contados a partir de 08 de maio 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) 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.

(b) Em decorrência da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo **Sr. Tufi Daher Filho**, como Diretor Presidente, pelo **Sr. Humberto Augusto Mota da Silva**, como Diretor de Administração e Finanças, com as funções de Diretor de Relações com Investidores, e pelo **Sr. Edison Pinto Coelho**, como Diretor de Planejamento e Engenharia, todos com mandato de 02 (dois) anos a contar de 08 de maio de 2024, estendendo-se automaticamente os mandatos 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.

**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:** Bruno Tetner, Arno Schwarz, David Moise Salama, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Leandro Noronha Almeida, na qualidade de Conselheiros de Administração; e Ana Paula Tabosa Martins, na qualidade de Secretária "Ad Hoc".

Fortaleza/CE, 08 de maio de 2024.

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


**Ana Paula Tabosa Martins**

Secretária Ad Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6839189 em 28/05/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240904087 - 27/05/2024. Autenticação: 3B5FC17C6E58A6B1E393E998EC54376BBFC739B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/090.408-7 e o código de segurança fxUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 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
24/090.408-7	CEE2400158370	27/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	27/05/2024


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6839189 em 28/05/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240904087 - 27/05/2024. Autenticação: 3B5FC17C6E58A6B1E393E998EC54376BBFC739B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/090.408-7 e o código de segurança fxUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 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 24/090.408-7 em 27/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6839189, em 28/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

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	27/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	27/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 28/05/2024, às 09:07.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/090.408-7.





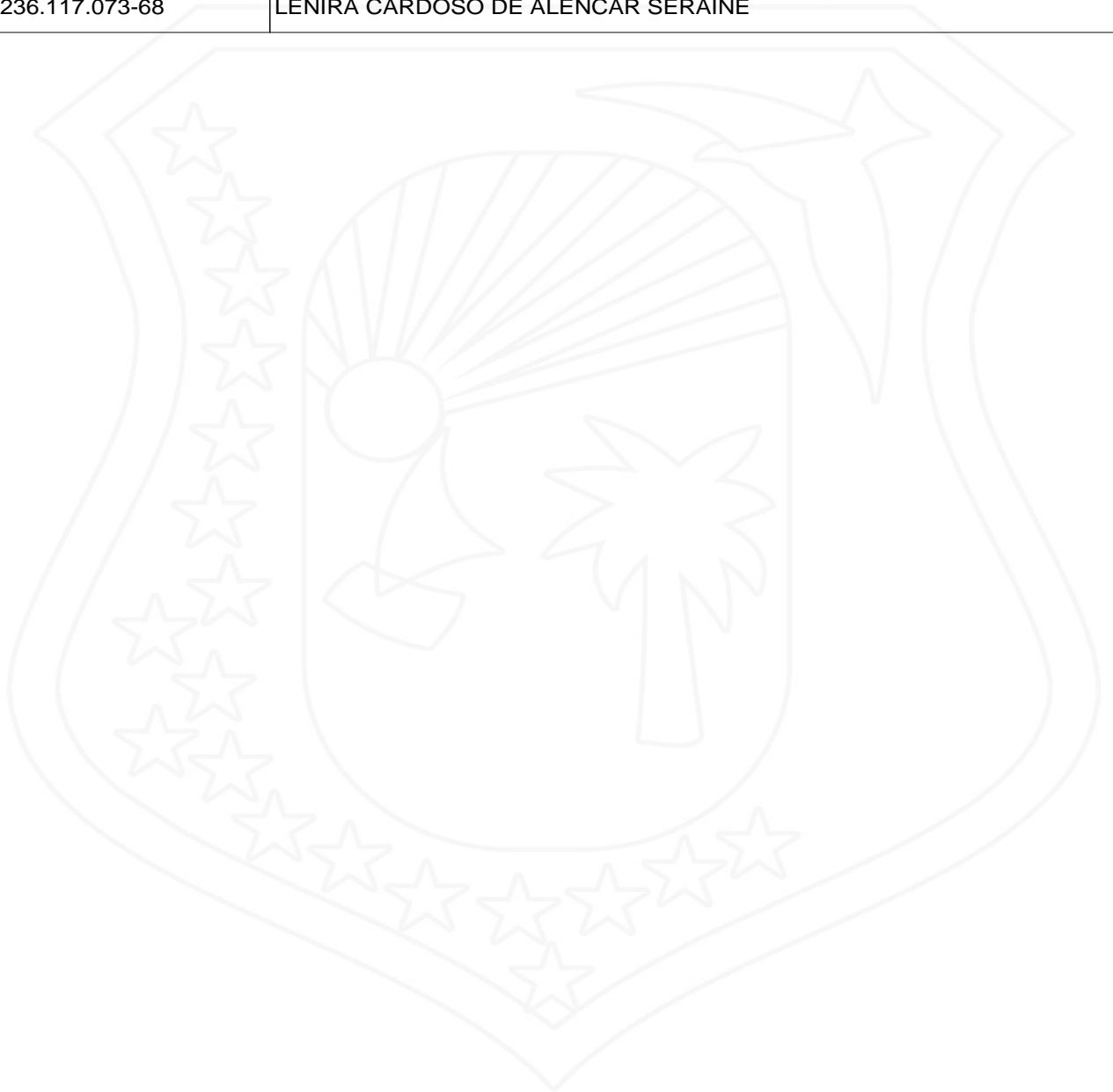
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## 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, 28 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6839189 em 28/05/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240904087 - 27/05/2024. Autenticação: 3B5FC17C6E58A6B1E393E998EC54376BBFC739B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/090.408-7 e o código de segurança fxUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL