



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



CEE2400071220

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 Março 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 6795218 em 01/04/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240522206 - 27/03/2024. Autenticação: 29571A52DEE1F3C87E8B89B66AD035548BF33F2D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.220-6 e o código de segurança vHck Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 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
24/052.220-6	CEE2400071220	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	27/03/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6795218 em 01/04/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240522206 - 27/03/2024. Autenticação: 29571A52DEE1F3C87E8B89B66AD035548BF33F2D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.220-6 e o código de segurança vHck Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 13 de março de 2024, 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: Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Bruno Tetner, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, 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: Presidiu a reunião o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, 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 do Caixa da Companhia; (iii) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (iv) Aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023; (v) Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia;

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, 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 do último ano, 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 dezembro de 2023, 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, sendo o sobressalto recente resultado da absorção pela Companhia, nos termos do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, do acervo de ações de desapropriação antes conduzidas pelo DNIT.

(iv) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2023 e do Relatório da Administração:** Por unanimidade dos presentes, o Conselho de Administração aprovou o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, as quais deverão ser apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários



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 13 DE MARÇO DE 2024

– CVM e divulgadas ao mercado, na forma da legislação aplicável, bem como submetidas à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia. Fica consignado que os Conselheiros indicados pela INFRA S.A., atual denominação da Acionista VALEC Engenharia Construções e Ferrovias S/A, os Srs. 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 as decisões proferidas na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 12 de março de 2024, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, nas cláusulas 3.1.6 e 3.1.8.

(v) **Aprovação da Convocação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia:** Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária para o dia 24 de abril de 2024, às 10h, de modo exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia aos acionistas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2023; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2023; (iii) Fixar remuneração global dos administradores para o exercício de 2024; (iv) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; e (v) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação da 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: Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Bruno Tetner, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, 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, 13 de março 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 6795218 em 01/04/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240522206 - 27/03/2024. Autenticação: 29571A52DEE1F3C87E8B89B66AD035548BF33F2D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.220-6 e o código de segurança vHck Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 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

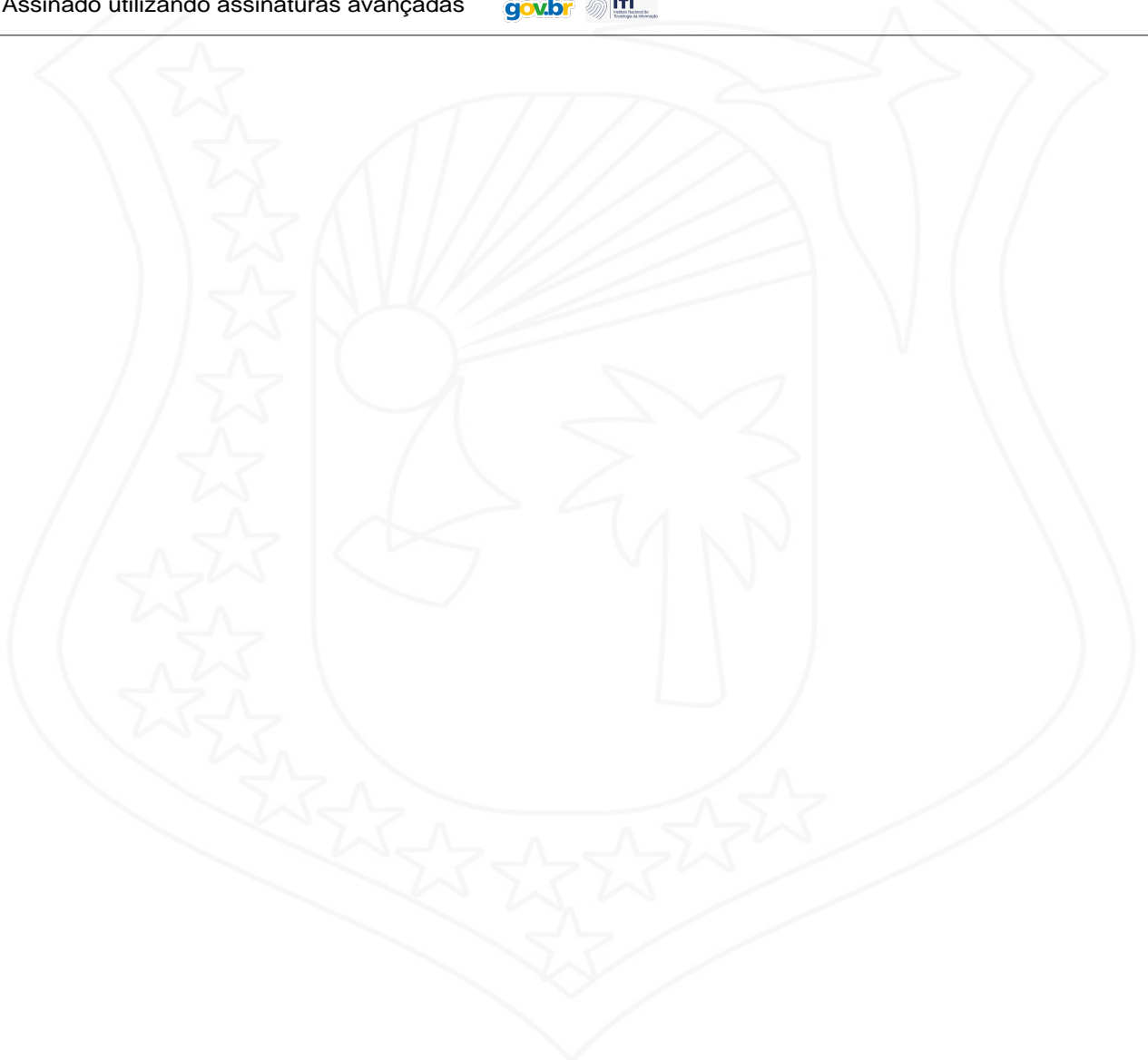
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/052.220-6	CEE2400071220	27/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	27/03/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas




Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6795218 em 01/04/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240522206 - 27/03/2024. Autenticação: 29571A52DEE1F3C87E8B89B66AD035548BF33F2D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.220-6 e o código de segurança vHck Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 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 24/052.220-6 em 27/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6795218, em 01/04/2024. 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	27/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	Ana Paula Tabosa Martins	27/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2024, às 12:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/052.220-6.





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, segunda-feira, 01 de abril de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6795218 em 01/04/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240522206 - 27/03/2024. Autenticação: 29571A52DEE1F3C87E8B89B66AD035548BF33F2D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/052.220-6 e o código de segurança vHck Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL