



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



CEE2500115593

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

FORTALEZA

Local

31 Março 2025

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 7129497 em 01/04/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250583089 - 21/03/2025. Autenticação: F571D1E09B47775988BC6A9F74546A392967CD4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/058.308-9 e o código de segurança P6z9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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
25/058.308-9	CEE2500115593	21/03/2025


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	ADRIANA FERNANDES PEREIRA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7129497 em 01/04/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250583089 - 21/03/2025. Autenticação: F571D1E09B47775988BC6A9F74546A392967CD4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/058.308-9 e o código de segurança P6z9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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 13 DE MARÇO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 13 de março de 2025, 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; Ewerton Romero Simonelli, na qualidade de Gerente Geral Administrativo Financeiro da Companhia; e Adriana Fernandes Pereira, Gerente Jurídica da Companhia, na qualidade de Secretária "Ad Hoc".

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Adriana Fernandes Pereira, 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 exercício social encerrado em 31 de dezembro 2024 e do Relatório Anual da Administração; (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. Ewerton Romero Simonelli, Gerente Geral Administrativo Financeiro 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. Ewerton Romero Simonelli, Gerente Geral Administrativo Financeiro 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:** Em continuidade, foi apresentado pelo Sr. Ewerton Romero Simonelli, Gerente Geral Administrativo Financeiro da Companhia, os valores desembolsados pela TLSA até 31 de dezembro 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:** Na sequência, a Sra. Adriana Fernandes Pereira, Gerente Jurídica da Companhia, apresentou ao Conselho os processos administrativos e judiciais de maior relevância, detalhando seus impactos, os números consolidados



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 2025

e as provisões estimadas para o período.

(iv) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2024 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 2024, as quais deverão ser apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários — 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 2025, 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, 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 2024; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2024; (iii) Fixar remuneração global dos administradores para o exercício de 2025; (iv) 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 Adriana Fernandes Pereira, na qualidade de Secretária “Ad Hoc”.

Fortaleza/CE, 13 de março de 2025.

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

Marcelo Cunha Ribeiro
Presidente

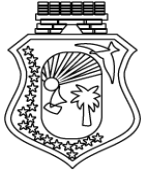
Adriana Fernandes Pereira
Secretária Ad Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7129497 em 01/04/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250583089 - 21/03/2025. Autenticação: F571D1E09B47775988BC6A9F74546A392967CD4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/058.308-9 e o código de segurança P6z9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

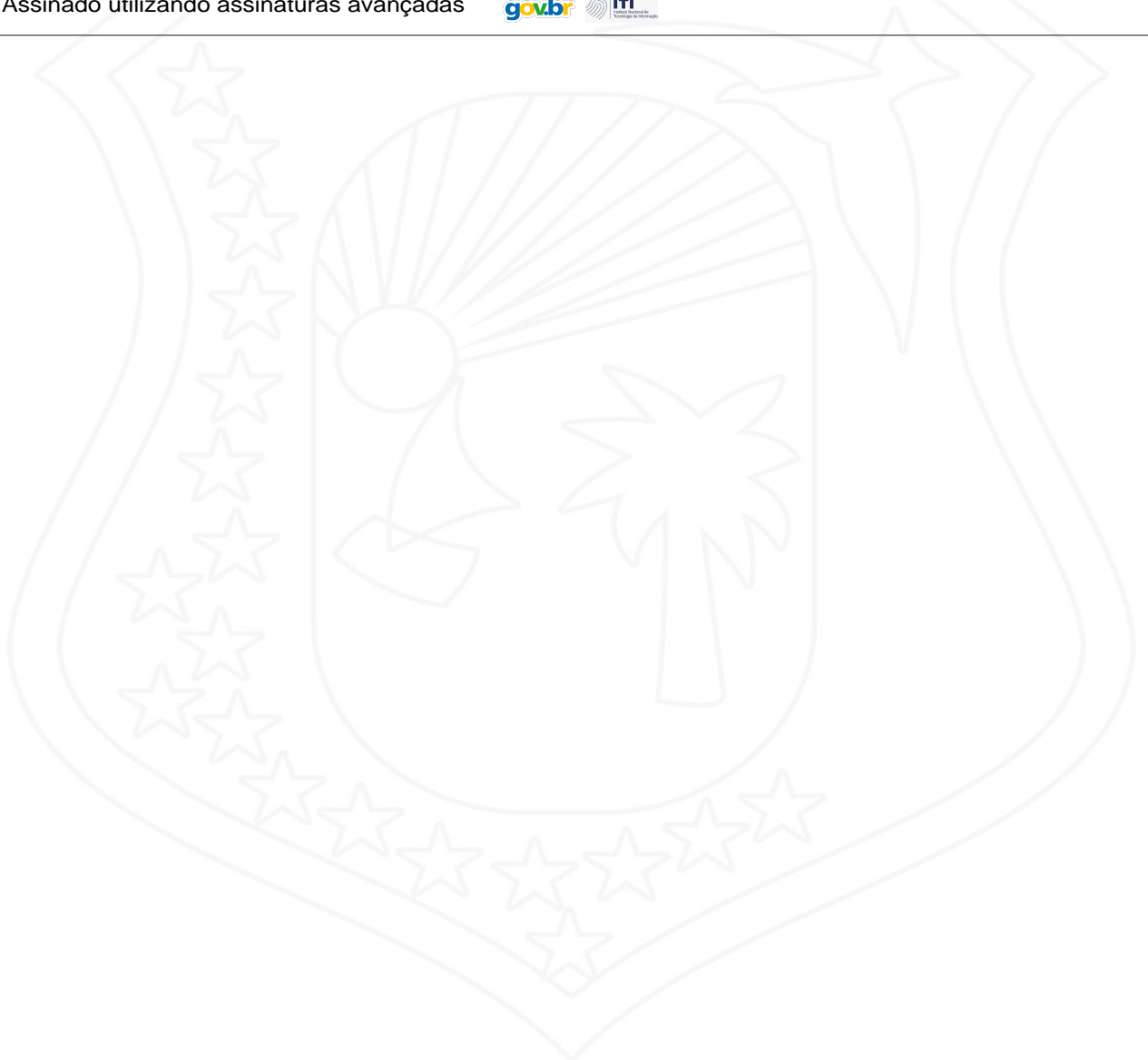
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/058.308-9	CEE2500115593	21/03/2025


Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	ADRIANA FERNANDES PEREIRA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7129497 em 01/04/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250583089 - 21/03/2025. Autenticação: F571D1E09B47775988BC6A9F74546A392967CD4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/058.308-9 e o código de segurança P6z9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 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 25/058.308-9 em 21/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7129497, em 01/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Tácia Maciel Peixoto Monteiro.

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
002.313.073-30	ADRIANA FERNANDES PEREIRA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	ADRIANA FERNANDES PEREIRA	01/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Tácia Maciel Peixoto Monteiro, Servidor(a) Público(a), em 01/04/2025, às 17:48.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/058.308-9.





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. terça-feira, 01 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7129497 em 01/04/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250583089 - 21/03/2025. Autenticação: F571D1E09B47775988BC6A9F74546A392967CD4. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/058.308-9 e o código de segurança P6z9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/04/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL