



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



CEE2400364070

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

FORTALEZA

Local

22 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 6965360 em 25/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 241973392 - 22/11/2024. Autenticação: 2BAC64E5E4A312CA17E661070B8861642516310. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/197.339-2 e o código de segurança gm0Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 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

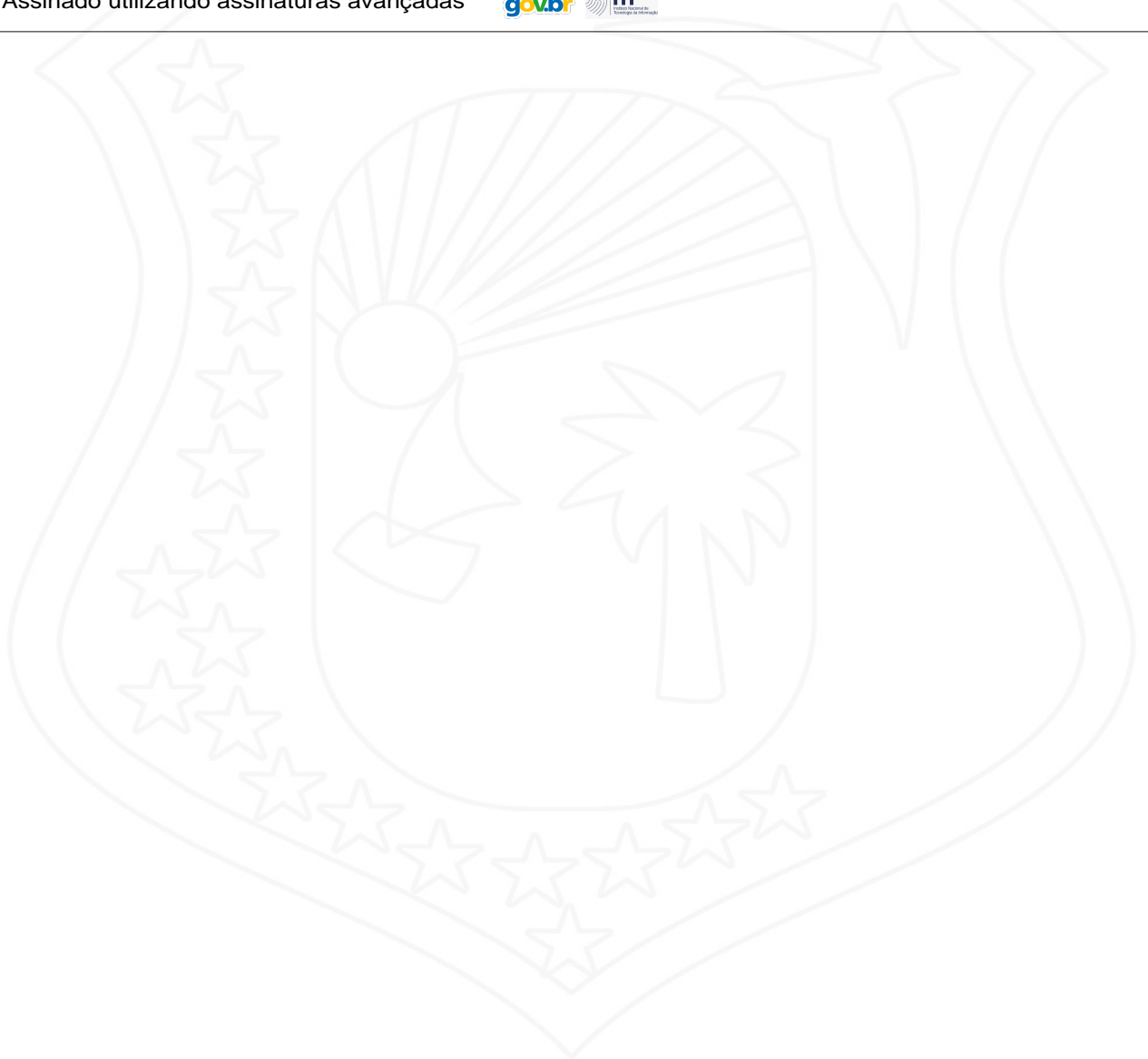
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/197.339-2	CEE2400364070	22/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	22/11/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas




Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6965360 em 25/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 241973392 - 22/11/2024. Autenticação: 2BAC64E5E4A312CA17E661070B8861642516310. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/197.339-2 e o código de segurança gm0Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 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 13 DE NOVEMBRO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 13 de novembro 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; 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 das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao Terceiro Trimestre de 2024; (v) Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas;

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 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 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. Tufi Daher Filho, Diretor Presidente da Companhia, apresentou aos conselheiros os valores desembolsados pela TLSA até 30 de setembro 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 o status do passivo judicial da Companhia em números consolidados, bem como expôs o andamento mais recente dos temas legais de maior relevância para o Conselho.

(iv) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao Terceiro Trimestre de 2024:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras referentes ao terceiro trimestre de 2024, encerrado em 30 de setembro 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 12 de novembro 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 6965360 em 25/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 241973392 - 22/11/2024. Autenticação: 2BAC64E5E4A312CA17E661070B8861642516310. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/197.339-2 e o código de segurança gm0Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 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 13 DE NOVEMBRO DE 2024

(v) **Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas:** O Conselho aprovou, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, observadas as formalidades legais, destinada à deliberar acerca dos seguintes temas: (a) Destituição de membro do Conselho Fiscal; (b) Eleição de membro do Conselho Fiscal; (c) 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 (d) 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). Registre-se que os Conselheiros indicados pela INFRA S.A., Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, consignaram que compete à Companhia submeter à INFRA S.A. antecipadamente matérias indicadas no Acordo de Acionistas como sendo de prévia aprovação.

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 novembro 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 6965360 em 25/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 241973392 - 22/11/2024. Autenticação: 2BAC64E5E4A312CA17E661070B8861642516310. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/197.339-2 e o código de segurança gm0Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

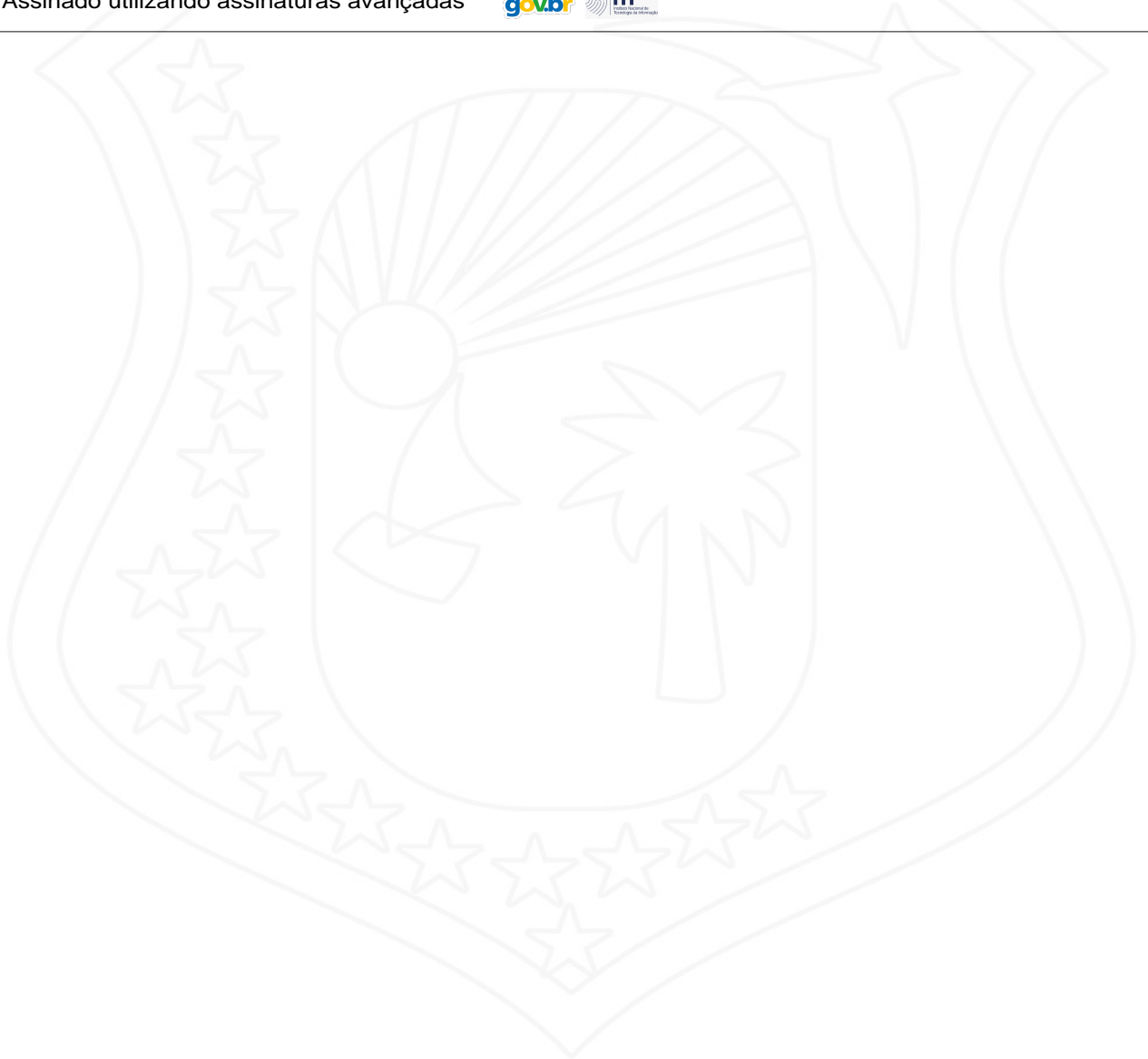
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/197.339-2	CEE2400364070	22/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	22/11/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6965360 em 25/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 241973392 - 22/11/2024. Autenticação: 2BAC64E5E4A312CA17E661070B8861642516310. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/197.339-2 e o código de segurança gm0Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 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 24/197.339-2 em 22/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6965360, em 25/11/2024. 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 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	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	22/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/11/2024



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2024, às 13:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 24/197.339-2.





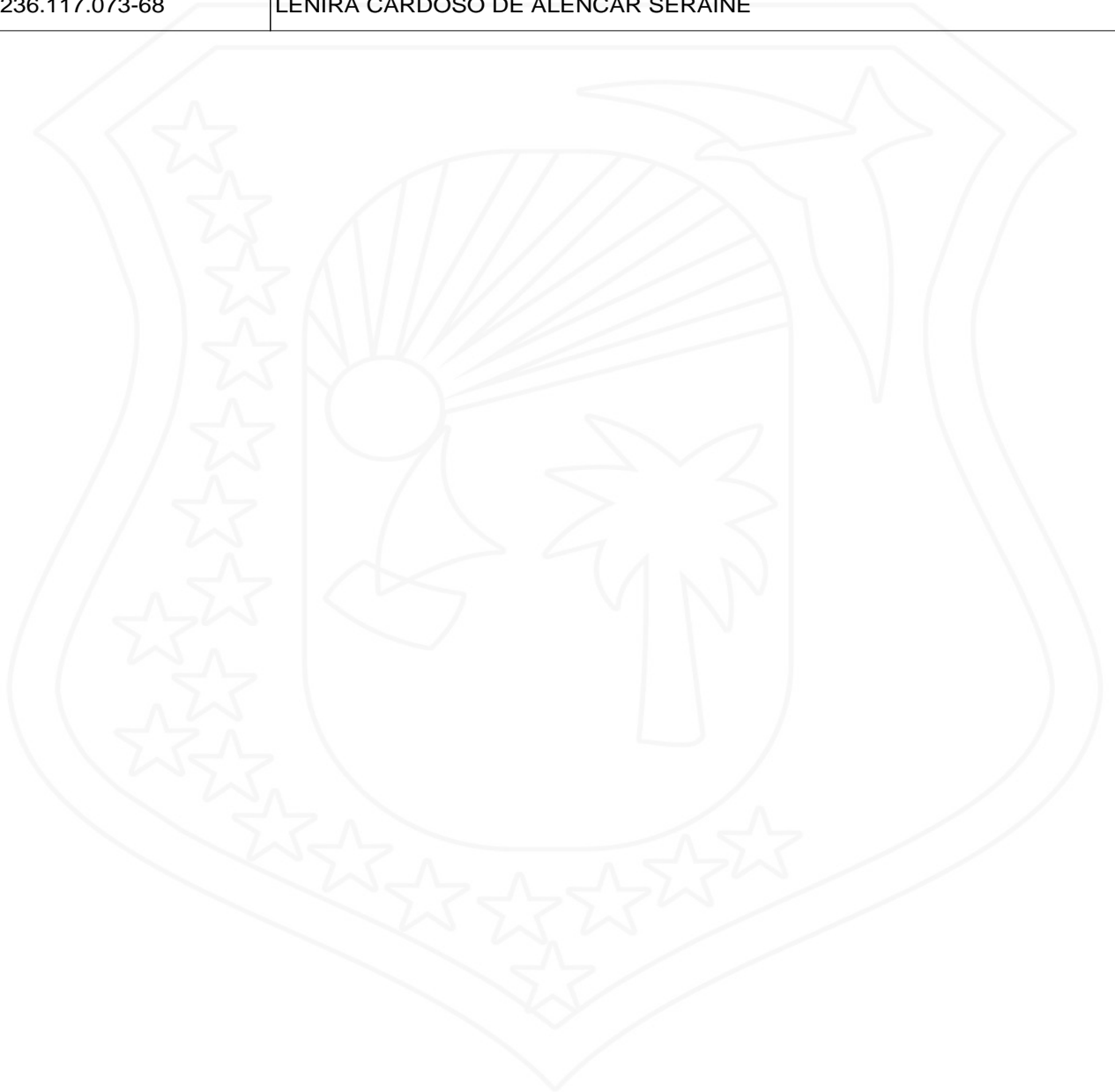
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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, 25 de novembro de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6965360 em 25/11/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 241973392 - 22/11/2024. Autenticação: 2BAC64E5E4A312CA17E661070B8861642516310. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/197.339-2 e o código de segurança gm0Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL