



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



CEE2500296465

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

FORTALEZA
Local

21 Agosto 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 7240935 em 25/08/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251588904 - 21/08/2025. Autenticação: 567D122861D6728461EFCDB673057248FB6AA3A. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/158.890-4 e o código de segurança 8Gs6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

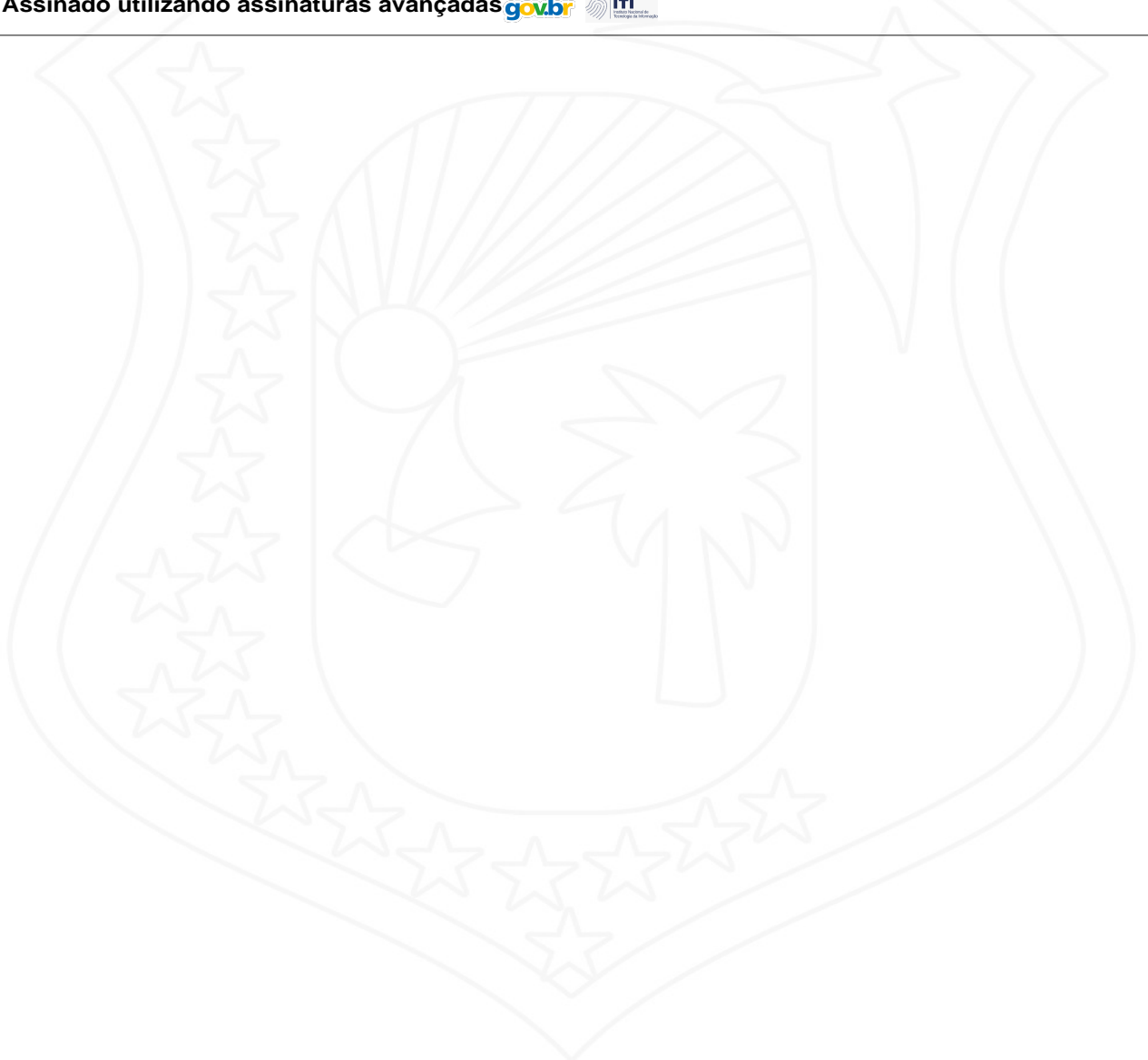
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/158.890-4	CEE2500296465	21/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE SILVA LIMA	25/08/2025 09:46:51

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7240935 em 25/08/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251588904 - 21/08/2025. Autenticação: 567D122861D6728461EFCDB673057248FB6AA3A. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/158.890-4 e o código de segurança 8Gs6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.


EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

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 14 DE AGOSTO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 14 de agosto 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: Luis Fernando Barbosa Martinez, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Leandro Noronha Almeida, na qualidade de Conselheiros de Administração; Ismael Trinks, na qualidade de Diretor de Relações Institucionais; Ewerton Romeiro Simonelli, Gerente Geral Administrativo Financeiro da Companhia; Adriana Fernandes Pereira, Gerente Jurídica da Companhia; e Victor Henrique da Silva Lima, Especialista em Assuntos Jurídicos da Companhia, na qualidade de Secretário “Ad Hoc”.

MESA: Presidiu a reunião o Sr. Luis Fernando Barbosa Martinez, que convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Victor Henrique da Silva Lima, que atuou como secretário “Ad Hoc”.

ORDEM DO DIA: (i) Apresentação do Status da Obra; (ii) Status das Liberações do FDNE; (iii) Apresentação da Situação do Caixa da Companhia; (iv) Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes; (v) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2025; (vi) Aprovação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas;

ASSUNTOS TRATADOS: Inicialmente, o Conselho registra que tomou ciência da renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, referente ao cargo que este ocupava de Presidente do Conselho de Administração. Tendo em vista o disposto no artigo 4.2.2. do Acordo de Acionistas e que os acionistas privados não realizaram a indicação do novo presidente do Conselho de Administração, os membros do conselho indicaram o Sr. Luis Fernando Barbosa Martinez como presidente desta reunião. Realizada a abertura da reunião pelo Presidente da Mesa, Sr. Luis Fernando Barbosa Martinez, este agradeceu a presença dos demais conselheiros e convidou os Srs. Ismael Trinks e Ewerton Romeiro Simonelli, Diretor de Relações Institucionais e Gerente Geral Administrativo Financeiro, respectivamente, para realizar as apresentações detalhadas, conforme documento 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. Ismael Trinks, o andamento do empreendimento ao longo do trimestre, sendo demonstrado aos membros do Conselho os obstáculos superados e os avanços em números consolidados, bem como o ritmo atualmente imposto aos trabalhos.

(ii) **Apresentação do Status das Liberações do FDNE:** Em continuidade, foi apresentado, pelo Sr. Ewerton Romeiro Simonelli, o status das liberações de recursos advindos do FDNE, sendo demonstrado aos membros do Conselho: o montante já disponibilizado no período; os valores pendentes de liberação; e o cronograma previsto para as próximas liberações.

(iii) **Apresentação da Situação do Caixa da Companhia:** A seguir, foram apresentados, pelo Sr. Ewerton Romeiro Simonelli, os valores desembolsados pela TLSA até 30 de junho de 2025, ressaltando que os valores dispendidos guardaram aderência às aprovações de orçamento do Conselho para o ano em referência, bem como ao ritmo financeiro das obras e demais obrigações da Companhia.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7240935 em 25/08/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251588904 - 21/08/2025. Autenticação: 567D122861D6728461EFCDB673057248FB6AA3A. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/158.890-4 e o código de segurança 8Gs6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.


EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

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 14 DE AGOSTO DE 2025

(iv) **Apresentação dos Processos Administrativos e Judiciais Relevantes:** Na sequência, a Sra. Adriana Fernandes Pereira apresentou ao Conselho os processos administrativos e judiciais de maior relevância, detalhando seus impactos, os números consolidados e as provisões estimadas para o período.

(v) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 2º trimestre de 2025:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre de 2025, encerrado em 30 de junho de 2025, 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 13 de agosto de 2025, contrariando o estabelecido no Acordo de Acionistas, Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8..

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: Luis Fernando Barbosa Martinez, na qualidade de Presidente; Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Leandro Noronha Almeida, na qualidade de Conselheiros de Administração; e Victor Henrique da Silva Lima, na qualidade de Secretário “Ad Hoc”.

Fortaleza/CE, 14 de agosto de 2025.

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

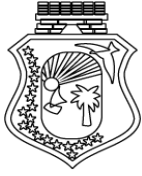
Victor Henrique da Silva Lima
Secretário Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7240935 em 25/08/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251588904 - 21/08/2025. Autenticação: 567D122861D6728461EFCDB673057248FB6AA3A. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/158.890-4 e o código de segurança 8Gs6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.


EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

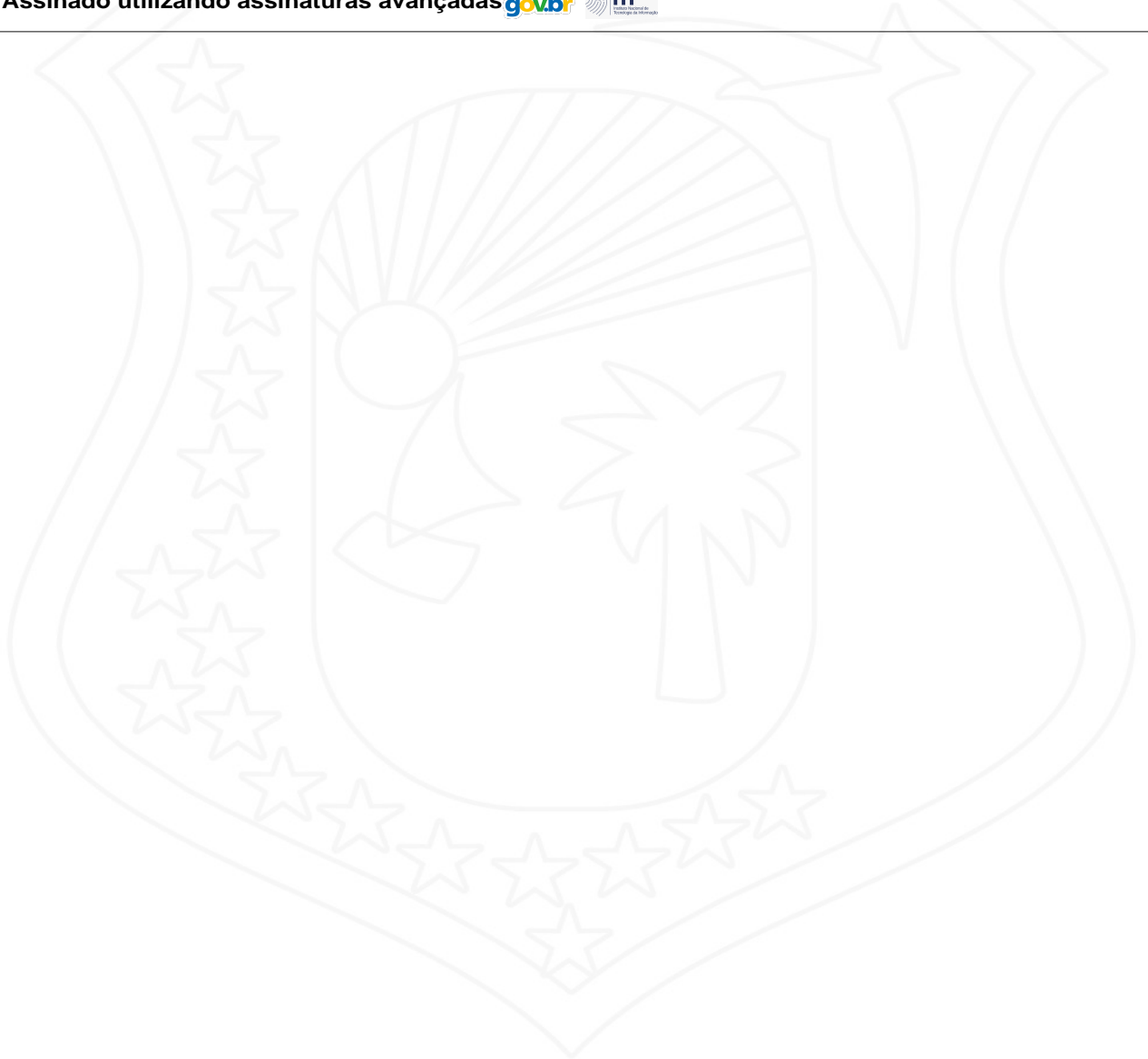
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/158.890-4	CEE2500296465	21/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE SILVA LIMA	25/08/2025 09:46:51

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7240935 em 25/08/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251588904 - 21/08/2025. Autenticação: 567D122861D6728461EFCDB673057248FB6AA3A. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/158.890-4 e o código de segurança 8Gs6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.


EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE



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 25/158.890-4 em 21/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7240935, em 25/08/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria Amanda de Castro Moreira.

Certifica o registro, o Presidente, Eduardo Jereissati de Azevedo. 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
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE SILVA LIMA	25/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE SILVA LIMA	25/08/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/08/2025



Documento assinado eletronicamente por Maria Amanda de Castro Moreira, Servidor(a) Público(a), em 25/08/2025, às 09:46.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/158.890-4.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
925.230.563-72	EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 25 de agosto de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7240935 em 25/08/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251588904 - 21/08/2025. Autenticação: 567D122861D6728461EFCDB673057248FB6AA3A. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/158.890-4 e o código de segurança 8Gs6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.


EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE