



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



CEN2528190339

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

FORTALEZA

Local

18 Fevereiro 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 7099922 em 19/02/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250374196 - 18/02/2025. Autenticação: BEBA7455CDB3DF5BF71E797DDB75A87CF1E293F6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/037.419-6 e o código de segurança QRyj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

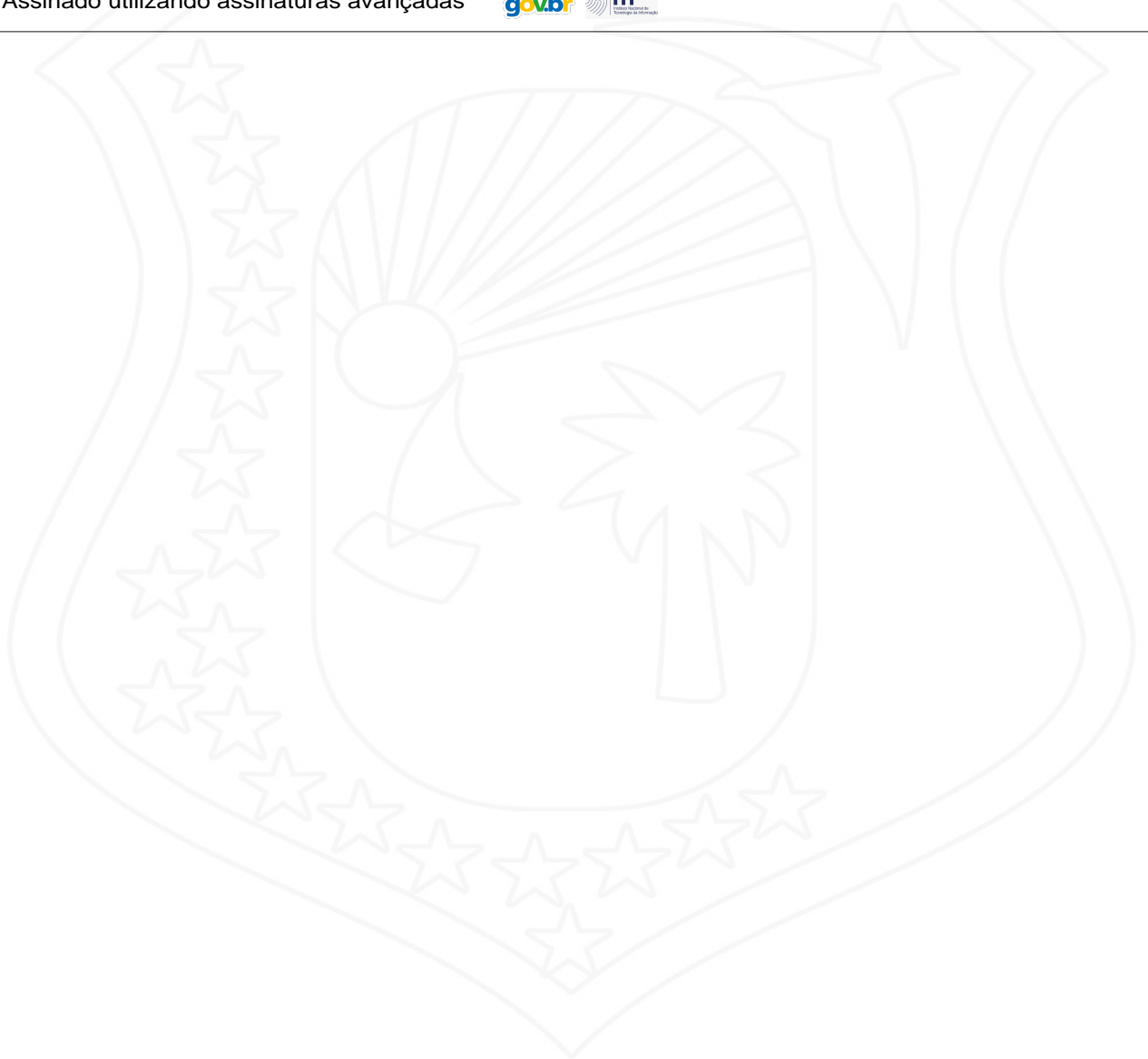
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/037.419-6	CEN2528190339	18/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	Adriana Fernandes Pereira	19/02/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7099922 em 19/02/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250374196 - 18/02/2025. Autenticação: BEBA7455CDB3DF5BF71E797DDB75A87CF1E293F6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/037.419-6 e o código de segurança QRyj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 17 de fevereiro de 2025, às 17h, via Microsoft Teams, sendo considerada realizada na sede social da Transnordestina Logística S.A. (“Companhia” e/ou “ILSA”), localizada na Av. Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, CEP 60.335-195, Fortaleza/CE.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do artigo 18 do Estatuto Social.

PRESENCIA: 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 Adriana Fernandes Pereira, 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)** Eleição de Membro da Diretoria da Companhia e **(ii)** Aprovação de Standstill do Contrato do BNDES.

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, em seguida, deu início aos trabalhos relativos à pauta proposta, cujo resultado temos:

(i) O Conselho tomou ciência da comunicação feita pelo Sr. Edison Pinto Coelho ao Presidente do Conselho de Administração, cuja carta de renúncia ao cargo de Diretor de Planejamento e Engenharia foi apresentada em 10 de janeiro de 2025, data a partir da qual considerar-se-á encerrado o seu mandato, para todos os fins e efeitos, tendo sido consignados os votos de agradecimento do Conselho pelos relevantes serviços por ele prestados à Companhia.

(ii) Em decorrência do disposto no item acima, o Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. **Ismael Trinks**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG nº 219109, expedida pelo SSP/RR, inscrito no CPF/MF sob o nº 517.011.892-91, 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 Relações Institucionais**, pelo prazo de mandato remanescente do Diretor renunciante, isto é, desta data até 08 de maio de 2026, estendendo-se automaticamente o mandato até a investidura do seu sucessor, nos termos do art. 150, §4º da Lei nº 6.404/76, independentemente de nova deliberação do Conselho de Administração.

(a) O Diretor ora eleito assinará o respectivo Termo de Posse e declara que não está impedido de exercer cargos de administração de companhias, nem incursos 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 o Termo de Posse a ser assinado pelo diretor ora eleito e sua respectiva declaração 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, Diretor de Administração e Finanças e de Relações com Investidores, e pelo Sr. **Ismael Trinks**, como Diretor de Relações Institucionais, ambos com mandato até 08 de maio de 2026, estendendo-se 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.

(iii) O Conselho aprovou e ratificou, por unanimidade, a celebração pela Companhia do 3º aditivo ao Contrato de Financiamento nº 08.2.1149.2, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

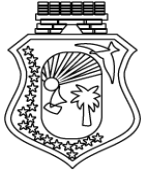
ASSINATURAS: Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; Bruno Tetner, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, Marcelo Cicerelli Silva, Meg Sarkis Simão Rosa e Leandro Noronha Almeida, na qualidade de Conselheiros de Administração; e Adriana Fernandes Pereira, na qualidade de Secretária “Ad Hoc”.

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

Fortaleza/CE, 17 de fevereiro de 2025

Adriana Fernandes Pereira
Secretária “Ad Hoc”







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

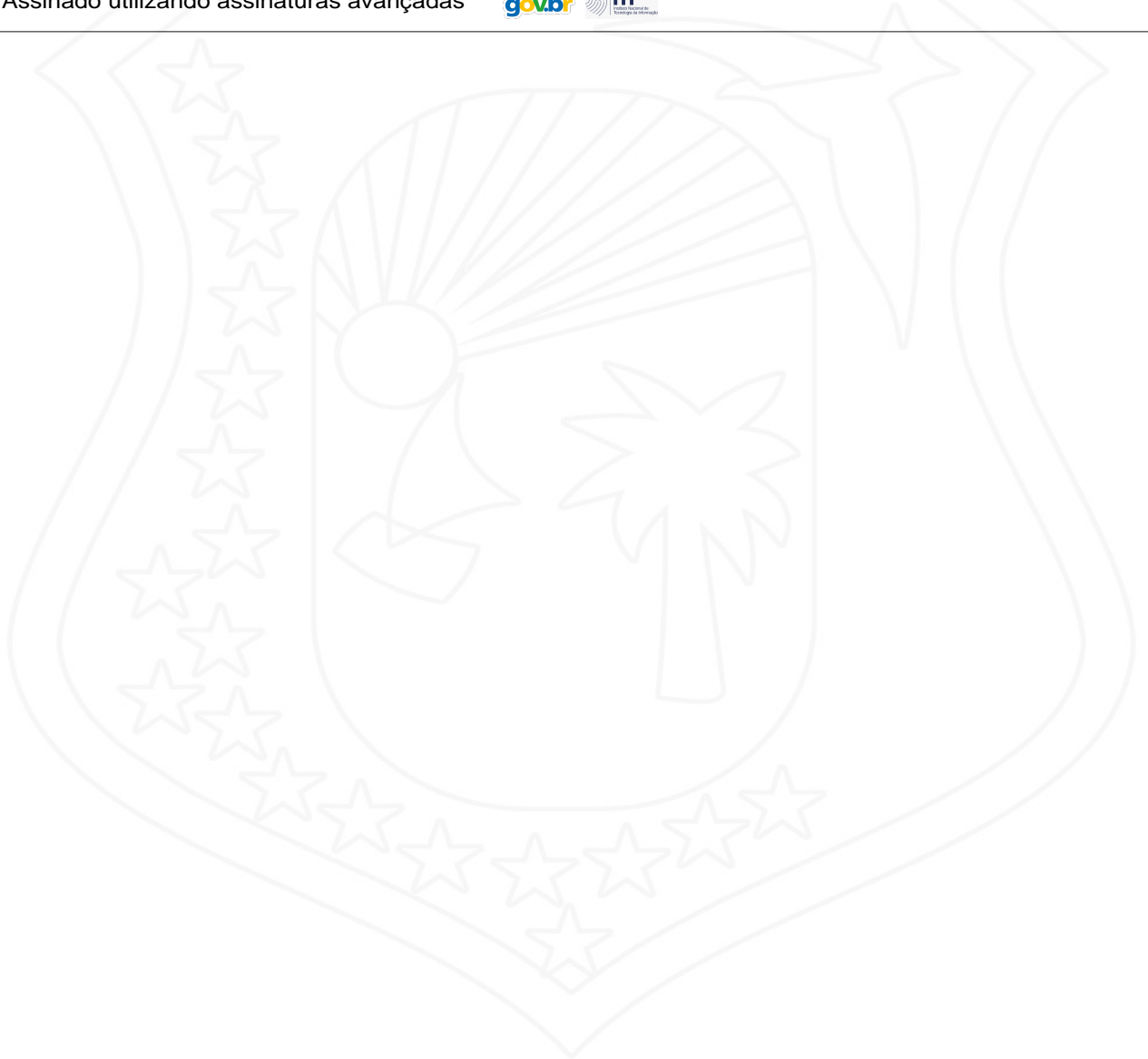
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/037.419-6	CEN2528190339	18/02/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	Adriana Fernandes Pereira	19/02/2025

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7099922 em 19/02/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250374196 - 18/02/2025. Autenticação: BEBA7455CDB3DF5BF71E797DDB75A87CF1E293F6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/037.419-6 e o código de segurança QRyj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 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 25/037.419-6 em 18/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7099922, em 19/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Airton Gonçalves Alves.

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	19/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	Adriana Fernandes Pereira	19/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/02/2025



Documento assinado eletronicamente por José Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 19/02/2025, às 14:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/037.419-6.





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. quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7099922 em 19/02/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 250374196 - 18/02/2025. Autenticação: BEBA7455CDB3DF5BF71E797DDB75A87CF1E293F6. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/037.419-6 e o código de segurança QRyj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/02/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL