



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



GEN2414081952

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 Junho 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 6854675 em 19/06/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240992580 - 13/06/2024. Autenticação: B5D5F4EB6CE42854196A81325648D4BE6EBF3F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/099.258-0 e o código de segurança RBnO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

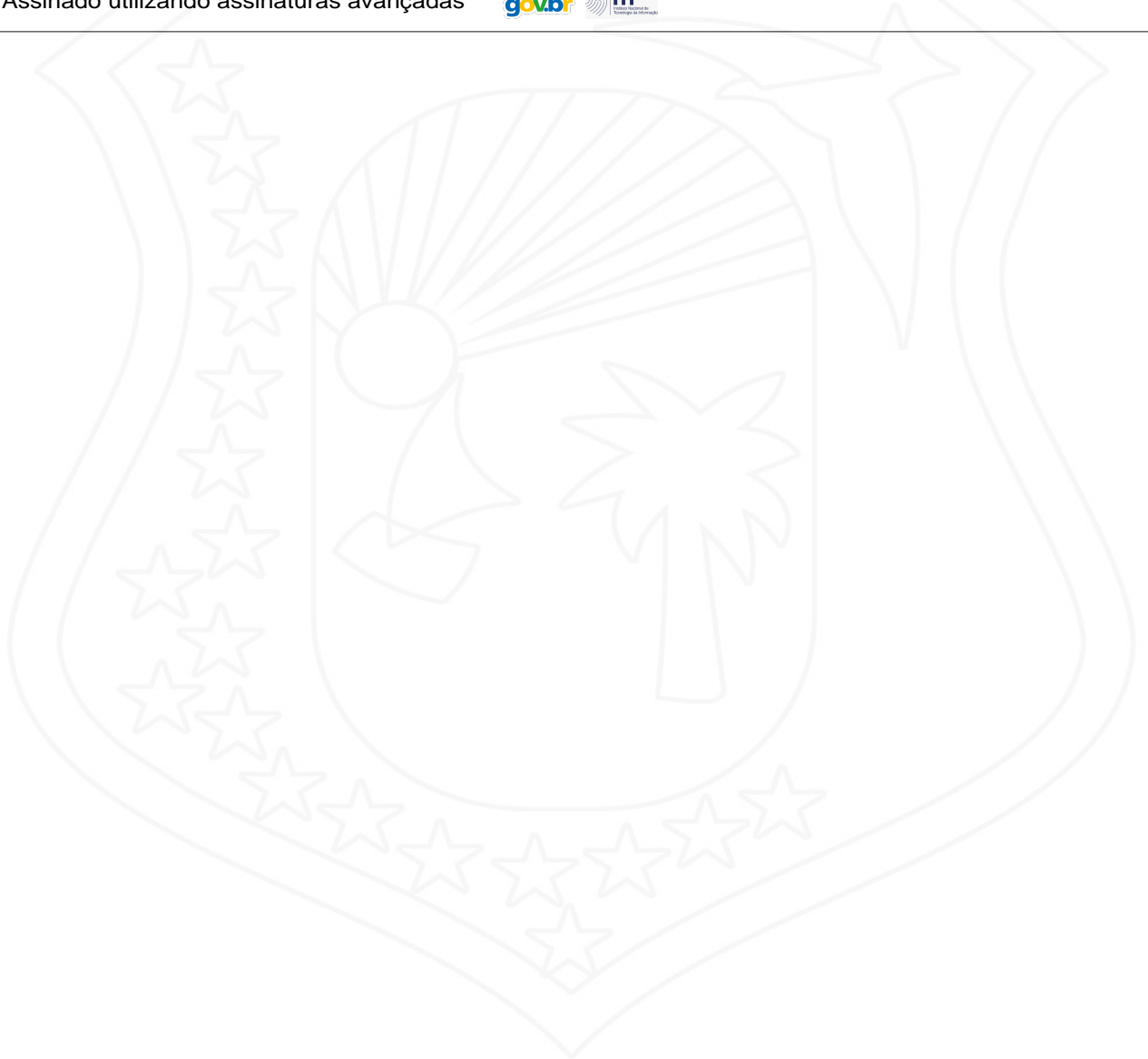
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/099.258-0	CEN2414081952	11/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	19/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6854675 em 19/06/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240992580 - 13/06/2024. Autenticação: B5D5F4EB6CE42854196A81325648D4BE6EBF3F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/099.258-0 e o código de segurança RBnO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 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 29 DE MAIO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: 29 de maio de 2024, às 17h, 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 artigo 18 do Estatuto Social, os Conselheiros foram devidamente convocados pelo Presidente, na pessoa do Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, a saber no dia 21 de maio de 2024, conforme Edital de Convocação enviado por correio eletrônico para todos os Conselheiros.

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; 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)** Tomar ciência da renúncia comunicada pelo Sr. Humberto Augusto Mota da Silva aos cargos desempenhados na administração da Companhia e **(ii)** Eleger novo membro para compor a Diretoria 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, em seguida, deu início aos trabalhos relativos à pauta proposta, cujo resultado temos:

(i) O Conselho tomou ciência da comunicação feita pelo Sr. Humberto Augusto Mota da Silva ao Presidente do Conselho de Administração, apresentando sua carta de renúncia aos cargos de Diretor de Administração e Finanças e às funções de Diretor de Relações com Investidores, respectivamente, em 21 de maio 2024, data em que considerar-se-ão encerrados os seus mandatos, para todos os fins e efeitos, tendo sido consignados os votos de agradecimento do Conselho pelos relevantes serviços por eles prestados à Companhia.

(ii) Em decorrência do disposto no item acima, o Conselho aprovou, por unanimidade, a eleição do Sr. **Tufi Daher Filho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 58.751.162-X, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.142.486-00, com endereço profissional na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Av. Francisco Sá, nº 4829, Bairro Álvaro Weyne, CEP 60.335-195, ao cargos de Diretor de Administração e Finanças e as funções de Diretor de Relações com Investidores, 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 de seus sucessores, 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, o qual será arquivado na sede da Companhia, e declara que não está impedido de exercer cargos de administração de companhias, nem incurso 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. **Edison Pinto Coelho**, como Diretor de Planejamento e Engenharia, ambos com mandato de 02 (dois) anos, contados a partir de 08 de maio de 2024, estendendo-se o mandato 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.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, cuja ata, após lida e achada conforme, foi assinada pela Secretária da Mesa.

ASSINATURAS: **Mesa:** Marcelo Cunha Ribeiro, na qualidade de Presidente; e Ana Paula Tabosa Martins, na qualidade de Secretária “Ad Hoc”; **Conselheiros presentes:** 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.

A presente ata é versão sumária e cópia digital fiel da original lavrada em livro próprio.

Fortaleza/CE, 29 de maio de 2024.

Ana Paula Tabosa Martins
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
24/099.258-0	CEN2414081952	11/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	19/06/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6854675 em 19/06/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240992580 - 13/06/2024. Autenticação: B5D5F4EB6CE42854196A81325648D4BE6EBF3F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/099.258-0 e o código de segurança RBnO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 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 24/099.258-0 em 13/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6854675, em 19/06/2024. 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 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	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
635.175.313-91	ANA PAULA TABOSA MARTINS	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 19/06/2024, às 16:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/099.258-0.





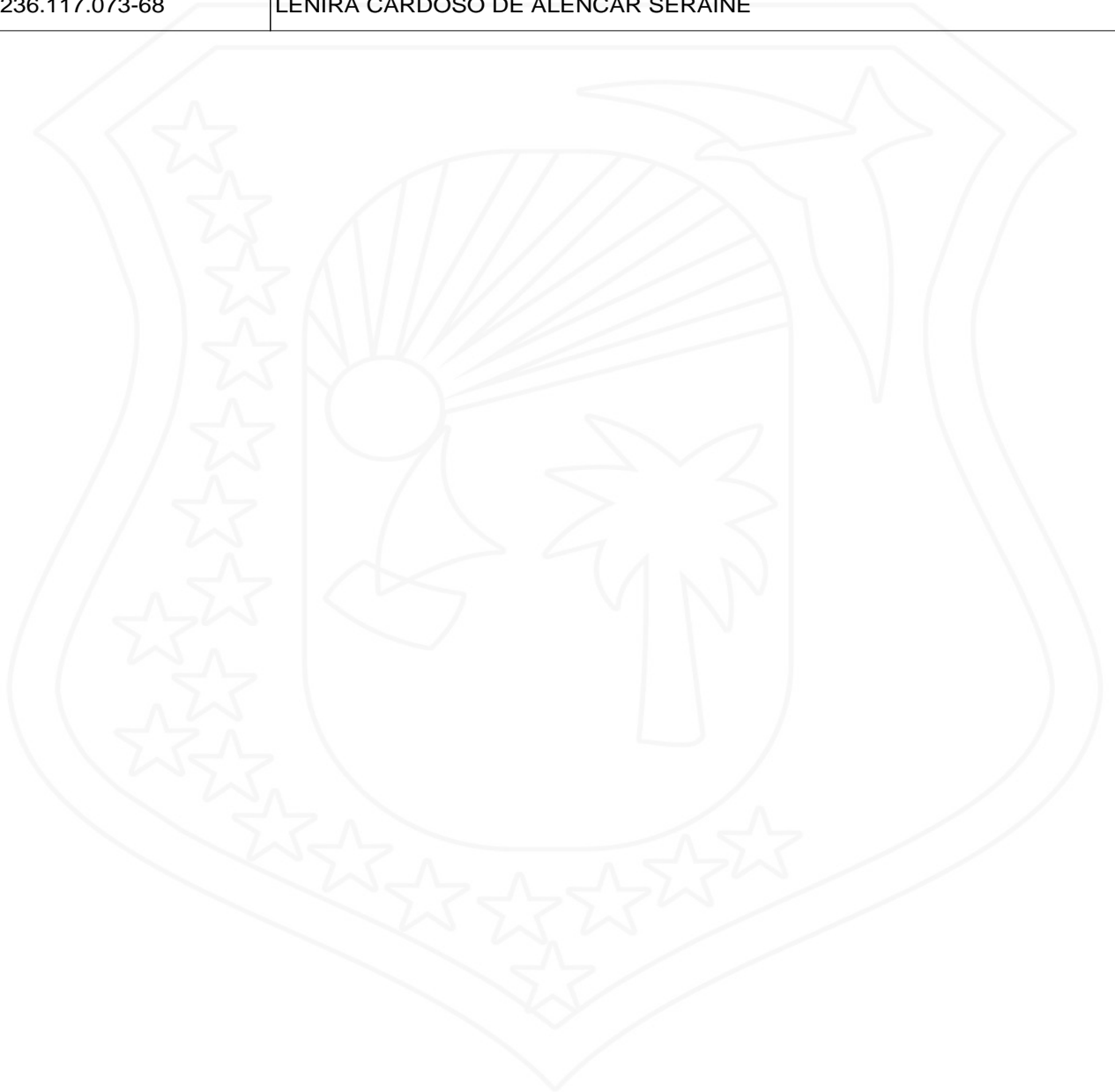
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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 junho de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6854675 em 19/06/2024 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 240992580 - 13/06/2024. Autenticação: B5D5F4EB6CE42854196A81325648D4BE6EBF3F. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/099.258-0 e o código de segurança RBnO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL