



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



CEE2500200973

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

FORTALEZA

Local

3 Junho 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 7181996 em 04/06/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251070441 - 03/06/2025. Autenticação: A699A3185320A4561572B3B6A0FF50BEF0B9CFBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/107.044-1 e o código de segurança cWgW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 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

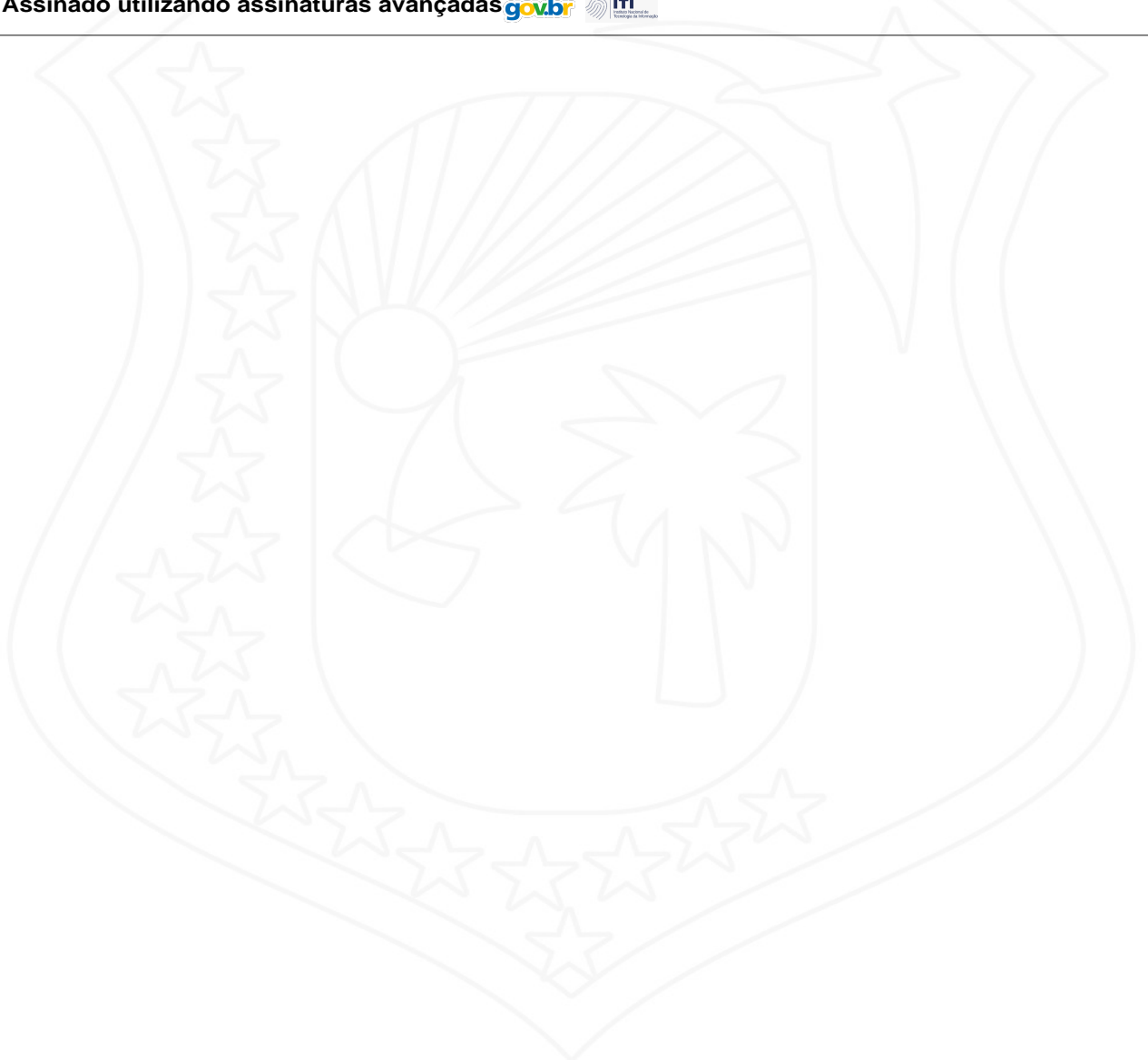
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/107.044-1	CEE2500200973	03/06/2025

#### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	ADRIANA FERNANDES PEREIRA	04/06/2025 11:05:23


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7181996 em 04/06/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251070441 - 03/06/2025. Autenticação: A699A3185320A4561572B3B6A0FF50BEF0B9CFBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/107.044-1 e o código de segurança cWgW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 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 30 DE MAIO DE 2025

**DATA, HORA E LOCAL:** 30 de maio 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; Tufi Daher Filho, na qualidade de Diretor Presidente 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 1º trimestre de 2025;

**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. Tufi Daher Filho, Diretor Presidente, 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. Tufi Daher, Diretor Presidente, 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:** Em continuidade, foi apresentado pelo Sr. Leandro Noronha Almeida, Gerente de Finanças e Controladoria, os valores desembolsados pela TLSA até 31 de março de 2025, 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 e as provisões estimadas para o período.

(iv) **Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2025:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2025, encerrado em 31 de março 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 29 de maio de 2025, 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 7181996 em 04/06/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251070441 - 03/06/2025. Autenticação: A699A3185320A4561572B3B6A0FF50BEF0B9CFBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/107.044-1 e o código de segurança cWgW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 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 30 DE MAIO DE 2025

**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, 30 de maio de 2025.

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


**Adriana Fernandes Pereira**

Secretária Ad-Hoc



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7181996 em 04/06/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251070441 - 03/06/2025. Autenticação: A699A3185320A4561572B3B6A0FF50BEF0B9CFBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/107.044-1 e o código de segurança cWgW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

## Registro Digital

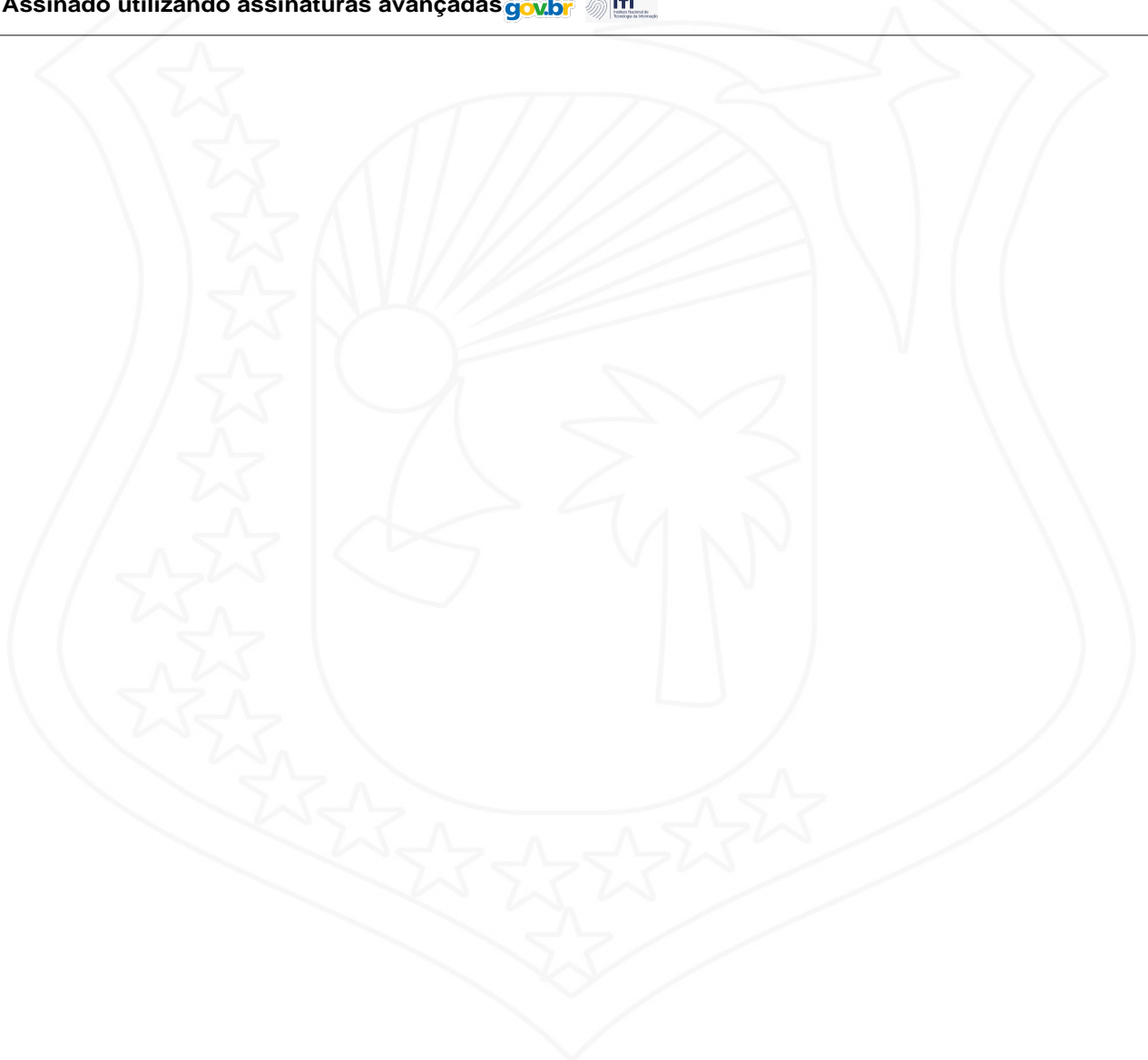
### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/107.044-1	CEE2500200973	03/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	ADRIANA FERNANDES PEREIRA	04/06/2025 11:05:23

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7181996 em 04/06/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251070441 - 03/06/2025. Autenticação: A699A3185320A4561572B3B6A0FF50BEF0B9CFBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/107.044-1 e o código de segurança cWgW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 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 25/107.044-1 em 03/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7181996, em 04/06/2025. 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 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	04/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
002.313.073-30	ADRIANA FERNANDES PEREIRA	04/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2025

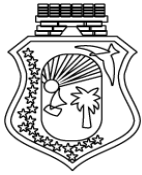


Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 04/06/2025, às 11:05.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/107.044-1.





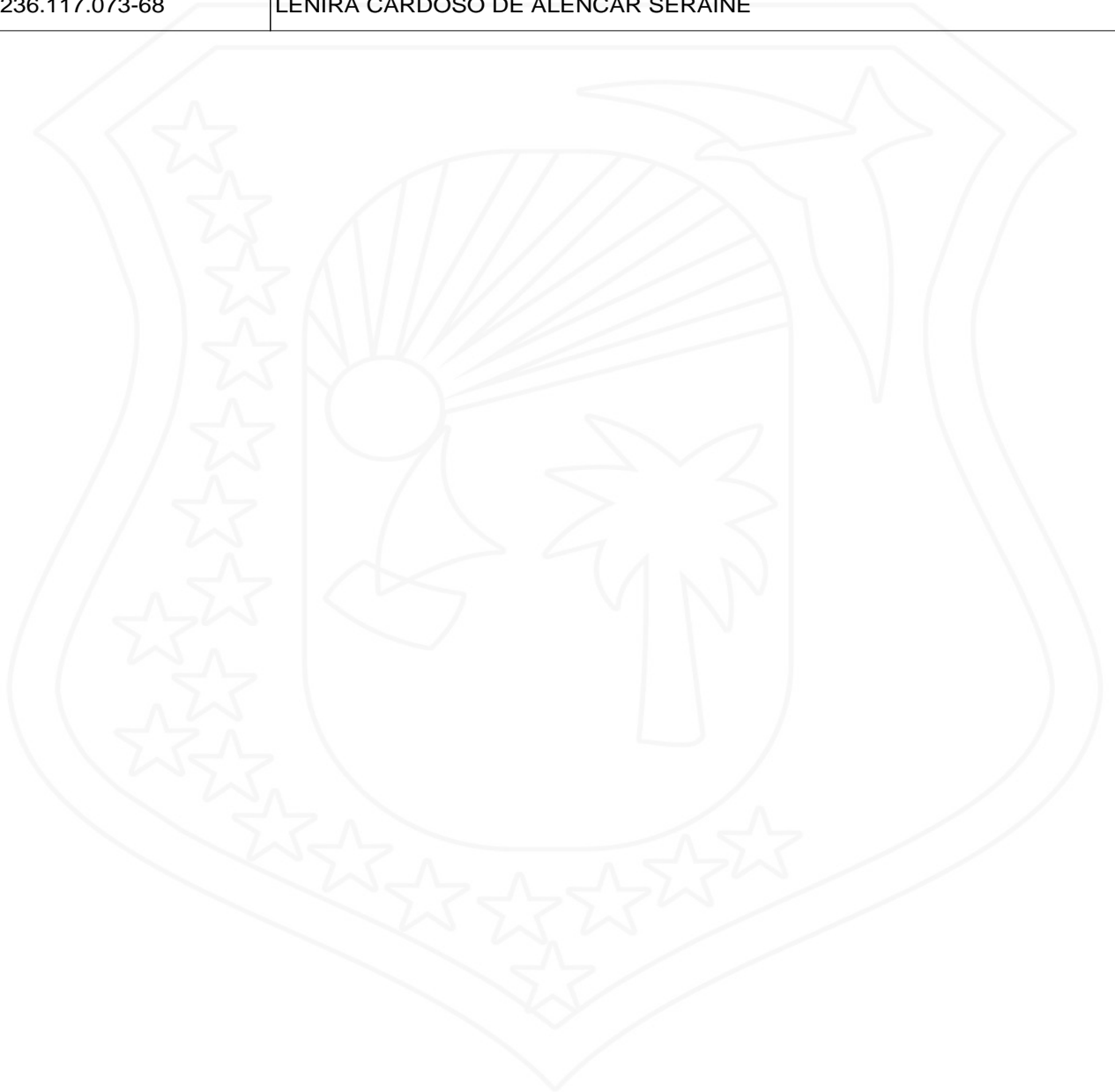
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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, 04 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7181996 em 04/06/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251070441 - 03/06/2025. Autenticação: A699A3185320A4561572B3B6A0FF50BEF0B9CFBC. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/107.044-1 e o código de segurança cWgW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL