



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



CEE2500373276

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

FORTALEZA
Local

14 Outubro 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

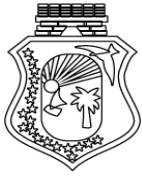
OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7277747 em 16/10/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251938701 - 14/10/2025. Autenticação: C69B3E79941EC25F4EB16381FEB9A39B63C046. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/193.870-1 e o código de segurança Gj8L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.

EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

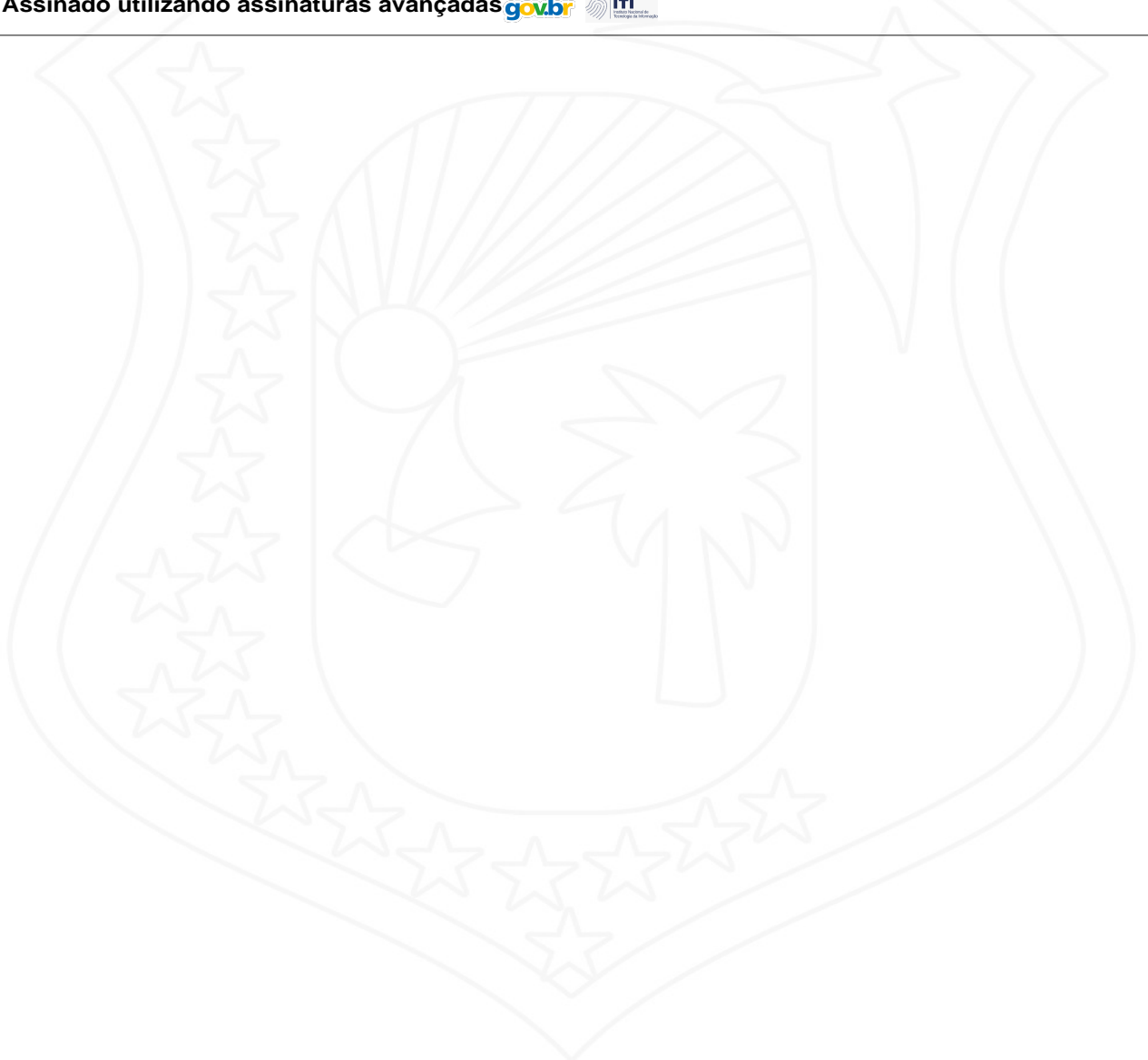
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/193.870-1	CEE2500373276	14/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	16/10/2025 08:51:47

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7277747 em 16/10/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251938701 - 14/10/2025. Autenticação: C69B3E79941EC25F4EB16381FEB9A39B63C046. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/193.870-1 e o código de segurança Gj8L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2025 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: 10 de outubro de 2025, às 15h, 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; 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) Convalidação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente da Mesa, Sr. Luis Fernando Barbosa Martinez, este agradeceu a presença dos demais conselheiros e, em seguida, deu início aos trabalhos relativos à pauta proposta, cujo resultado temos:

(i) **Convalidação da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas:** Os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade, a convalidação da convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, cujo edital foi publicado nos jornais habitais nos dias 25, 26 e 29 de setembro de 2025, a se realizar de modo exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia aos acionistas, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital mediante conversão de debêntures; (ii) aumento de capital mediante capitalização de AFAC; (iii) alteração do Art. 5º do Estatuto Social para refletir a emissão de ações oriundas de conversão de debêntures e de capitalização do AFAC; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Fica consignado que os Conselheiros indicados pela Infra S.A., atual denominação da acionista VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., Srs. Marcelo Cicerelli Silva e Meg Sarkis Simão Rosa, apresentaram suas manifestações em conformidade com a Orientação de Voto da Infra S.A., emitida para a Reunião Prévia de Acionistas.

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, 10 de outubro 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 7277747 em 16/10/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251938701 - 14/10/2025. Autenticação: C69B3E79941EC25F4EB16381FEB9A39B63C046. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/193.870-1 e o código de segurança Gj8L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.


EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

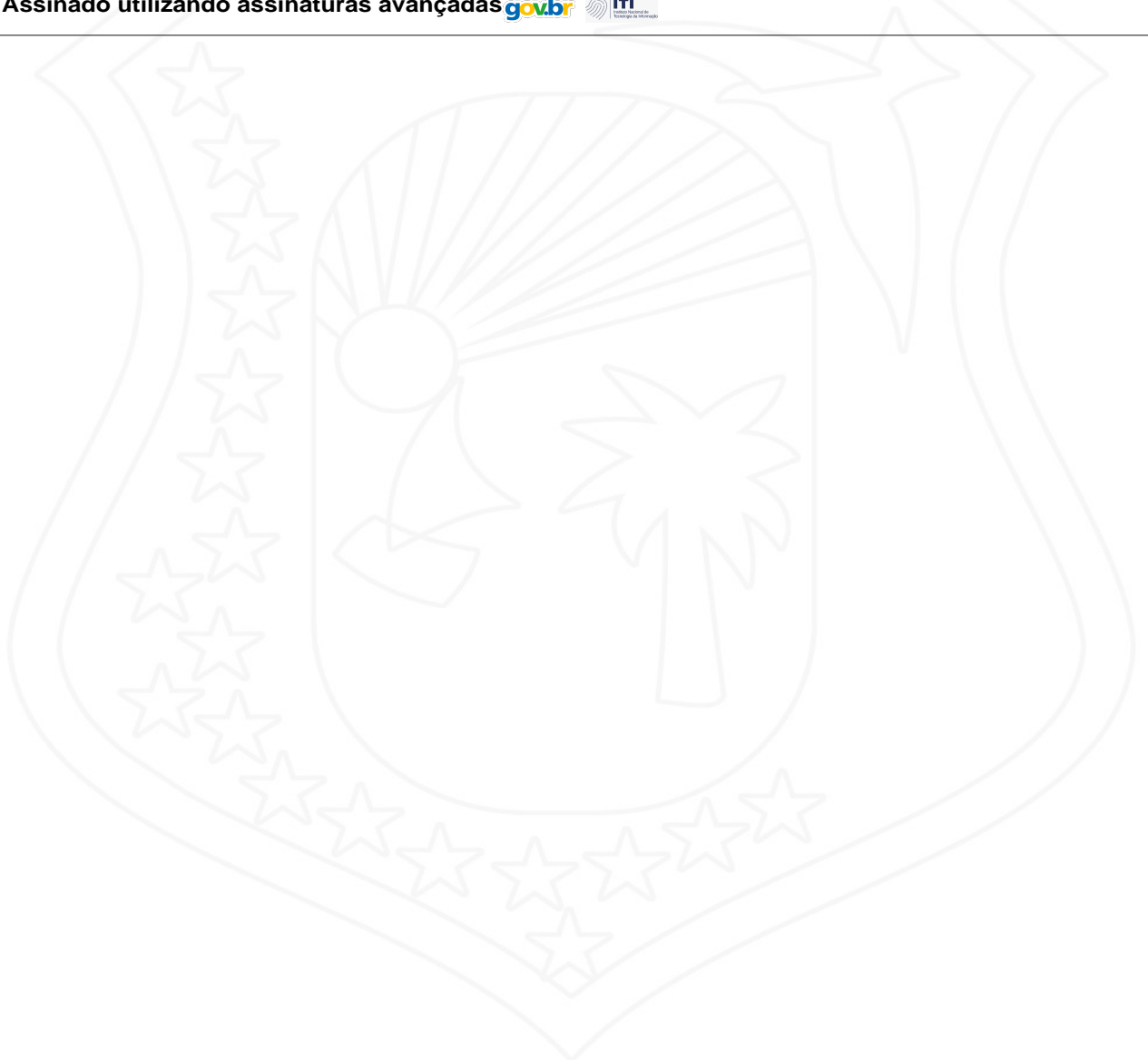
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/193.870-1	CEE2500373276	14/10/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	16/10/2025 08:51:47

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7277747 em 16/10/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251938701 - 14/10/2025. Autenticação: C69B3E79941EC25F4EB16381FEB9A39B63C046. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/193.870-1 e o código de segurança Gj8L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2025 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 25/193.870-1 em 14/10/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7277747, em 16/10/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Camila Saboia Morais Gabriele Freire.

Certifica o registro, o Presidente, Eduardo Jereissati de Azevedo. 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
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	16/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.432.932-68	VICTOR HENRIQUE DA SILVA LIMA	16/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/10/2025



Documento assinado eletronicamente por Camila Saboia Morais Gabriele Freire, Servidor(a) Público(a), em 16/10/2025, às 08:51.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 25/193.870-1.





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, quinta-feira, 16 de outubro de 2025



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 7277747 em 16/10/2025 da Empresa TRANSNORDESTINA LOGISTICA S A, CNPJ 02281836000137 e protocolo 251938701 - 14/10/2025. Autenticação: C69B3E79941EC25F4EB16381FEB9A39B63C046. Eduardo Jereissati de Azevedo - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 25/193.870-1 e o código de segurança Gj8L Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/10/2025 por Eduardo Jereissati de Azevedo Presidente.


EDUARDO JEREISSATI DE AZEVEDO
PRESIDENTE