

TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 02.281.836/0001-37

NIRE 23.3.0002066-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019

(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no
Parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

DATA, HORA E LOCAL: 12 de novembro de 2019, às 10h:00min, na Av. Brig. Faria Lima, nº 3400, 20º andar, São Paulo/SP, CEP 04.538-132.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Estatuto Social.

PRESENÇA: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, José Luís Vianna Ferreira, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião).

MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Pedro Brito do Nascimento, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, que atuou como secretária "Ad Hoc".

ORDEM DO DIA: (i) Status da Obra; (ii) Status de atendimento aos órgãos de controle; (iii) Acompanhamento do Orçamento 2019 e Situação de Caixa; (iv) Diretrizes Estratégicas para o ano de 2020; (v) Processos Administrativos e Judiciais relevantes; (vi) Aprovação das Informações Financeiras referentes ao 3º trimestre de 2019 e (vii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

ASSUNTOS TRATADOS: Realizada a abertura da reunião pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Pedro Brito do Nascimento, que agradeceu a presença dos demais conselheiros e convidou o Sr. Jorge Luiz de Mello, Diretor Presidente da TLISA, para realizar apresentação detalhada sobre a Companhia, conforme documento que fica arquivado na secretaria do Conselho, dando seguimento aos trabalhos relativos à pauta proposta, obedecendo a seguinte ordem:

- (i) **Status da Obra**: Inicialmente, foi apresentado pelo Sr. Jorge Mello, Diretor Presidente, o status geral da Obra, a qual se encontra dividida em três estados da federação (CE, PE e PI), apresentando, numericamente:
- R\$ 6,5 bilhões já aplicados;
 - 862 pessoas mobilizadas (211 empregados da Companhia e 651 terceirizados);
 - 52% de avanço físico global.

- 55% de infraestrutura (aprox. 600 km de construção iniciada e não concluída);
- 50% das obras de arte especiais realizadas;
- 41% da superestrutura (aprox. 600 km de construção já realizada);
- 98% de imissão de posse;

(ii) Status de atendimento aos órgãos de controle: O Sr. Jorge Mello, Diretor Presidente seguiu atualizando o Conselho quanto ao compromisso da TLSA, perante a ANTT, de entregar as fases do orçamento regulatório do Projeto, o qual vem sendo rigorosamente cumprido pela Companhia.

(iii) Acompanhamento do Orçamento 2019 e Situação de Caixa: Convidada pelo Presidente do Conselho, a Sra. Fernanda Cavalcante Albuquerque, Gerente de Finanças e Controladoria, seguindo a pauta, apresentou as premissas gerais do orçamento aprovado para o ano de 2019, indicando o cenário perseguido, no valor de R\$ 356 milhões, detalhando, mês a mês, o comparativo entre as despesas previstas e as realizadas, bem como apresentando, em seguida, a necessidade de caixa da Companhia para o ano de 2019, na ordem de R\$ 292,5 milhões.

(iv) Diretriz estratégica: Diante do status da obra já apresentado, o Sr. Jorge Luiz de Mello expôs as seguintes premissas da Diretriz Estratégica da TLSA para o orçamento do ano de 2020: **(a)** Seguir os marcos de obra da negociação feita junto ao Governo Federal, para retomada das obras e repactuação geral; **(b)** Prosseguir à revisão de engenharia de projetos em atendimento à ANTT (não vinculadas ao orçamento regulatório) e **(c)** que a VALEC inclua no seu orçamento de 2020 o repasse de recursos, decorrentes da previsão da queda do embargo do TCU. Em seguida, foram apresentados 06 (seis) possíveis cenários para a Peça Orçamentária da Companhia para o ano de 2020, cada cenário considerando as seguintes particularidades: **(I)** Sem repactuação, com obra nos estados do Piauí e Ceará, nos lotes MVP 01 ao 03 e EMT 04 ao 07, já iniciadas a partir de set/19 e MVP 05; (já contratado); **(II)** Sem repactuação, com obra nos estados do Piauí e Ceará, com execução de obras nos lotes MVP 01 ao 03 e EMT 04 ao 07, já iniciadas a partir de set/2019, MVP 04, MVP 05 e EMT 01 ao 03; **(III)** Sem repactuação, com obra nos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, nos lotes MVP 01 ao 03 e EMT 04 ao 07, já iniciadas a partir de set/19, MVP 04 ao 10, EMT 01 ao 03 e SPS 04; **(IV)** Com repactuação, com obra nos estados do Piauí e Ceará, nos lotes MVP 01 ao 03 e EMT 04 ao 07, já iniciadas a partir de set/19 e MVP 05; (já contratado); **(V)** Com repactuação, com obra nos estados do Piauí e Ceará, com execução de obras nos lotes MVP 01 ao 03 e EMT 04 ao 07, já iniciadas a partir de set/2019, MVP 04, MVP 05 e EMT 01 ao 03; e **(VI)** Com repactuação, com obra nos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, nos lotes MVP 01 ao 03 e EMT 04 ao 07, já iniciadas a partir de set/19, MVP 04 ao 10, EMT 01 ao 03 e SPS 04.

Após as explicações, o Presidente, Sr. Pedro Brito, esclareceu que conforme deliberado na Reunião Prévia de Acionistas as possibilidades de cenários apresentadas servirão de base para proposição do Orçamento para 2020. A proposta de orçamento será enviada para apreciação dos Conselheiros tão logo seja finalizada, sendo votada na próxima Reunião de Conselho.

(v) **Processos Administrativos e Judiciais relevantes:** Dando continuidade à pauta proposta, a Sra. Ana Paula Tabosa Martins informou que, conforme já indicado em reuniões anteriores, o passivo judicial da Companhia vem diminuindo ao longo do tempo, apresentando, desde a última posição apresentada em agosto/2019, redução de 697 processos para 654 processos, dos quais, em sua grande maioria, são demandas trabalhistas decorrentes dos contratos das construtoras contratadas para construção da obra. Acrescentou que, em relação à movimentação dos processos do TCU, a cautelar permanece aguardando decisão sobre a liberação dos recursos públicos, sendo a última movimentação a apresentação de memoriais pela ANTT em 10/10/2019; quanto ao processo referente à fiscalização da VALEC no âmbito da Transnordestina, foi encerrado pela SeinfraPortoFerrovia em razão de cumprido seu objetivo. Quanto ao procedimento arbitral relativo à CNO, após a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas, o processo se encontra concluso para análise do Tribunal Arbitral e prolação de sentença. No tocante ao processo da ANTT, a decisão da SUFER 001/2019, que declarou descumpridos os prazos, encerrou o acompanhamento das obrigações fixadas pela Deliberação 514/2018. A ANTT notificou a TLSA, em 10/07/19, sobre a constituição da comissão processante que elaborará relatório conclusivo sobre a pertinência de aplicação de pena à Concessionária, bem como concedeu prazo 30 dias para apresentação de defesa administrativa contra a abertura da respectiva comissão, a qual foi apresentada no prazo concedido. As alegações finais foram apresentadas pela TLSA tempestivamente.

(vi) **Aprovação de ITR referente ao 3º trimestre de 2019:** O Conselho aprovou, por unanimidade, as informações trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2019, findo em 30 de setembro de 2019, 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 da VALEC, José Luis Vianna Ferreira e Meg Sarkis Simão Rosa, apresentaram as suas manifestações de voto, os quais foram declarados ineficazes pelo Presidente do Conselho, por ter sido proferido em desacordo com o que foi estabelecido no Acordo de Acionistas, Cláusulas 3.1.6 e 3.1.8, considerando o quanto decidido na Reunião Prévia de Acionistas realizada em 11 de novembro de 2019.

(vii) **Outros assuntos de interesse da Companhia:** Foi apresentado pelo Sr. Jorge Mello, o andamento atual das obras com base nas negociações ocorridas no ano em curso com o Ministério da Infraestrutura.

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: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, Arno Schwarz, Yoshiaki Nakano, José Luís Vianna Ferreira, Meg Sarkis Simão Rosa e Marília Dalva Costa Vieira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária da Reunião).

Certifico que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro de Reuniões de Conselho de Administração da sociedade, arquivado na sede da Companhia.

São Paulo, 12 de novembro de 2019.

Ana Paula Tabosa Martins
Secretária “Ad Hoc”