

**FERROVIA NORTE SUL S.A.**  
**CNPJ/MF n.º 09.257.877/0001-37**  
**NIRE 21.300.009.540**  
Companhia Aberta

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos dias 17 de julho de 2023, às 12:00 horas, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) da Ferrovia Norte Sul S.A, sociedade com sede social na Avenida dos Portugueses, s/n.º, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Retorno do Itaqui, Itaqui-Pedrinhas, CEP n.º 65.085-582, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão (“Companhia” ou “FNS”) de forma digital, nos termos dos artigos 121, parágrafo único, e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S/A”), regulamentados pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 (“IN DREI nº 81”).

**2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma prevista no Artigo 124, § 4º da Lei das S/A, em razão da presença da sua acionista titular de 100% (cem por cento) das ações emitidas pela Companhia, VLI Multimodal S.A (“Acionista”), conforme registros e assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas, sendo a AGE considerada regularmente instalada para efetuar as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Presidente Interino do Conselho de Administração, o Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama e a Advogada da Companhia, Sra. Luisa Souto Guimarães.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama, que convidou a Sra. Luisa Souto Guimarães para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a realização do pagamento da reserva de lucros de anos anteriores até 2020 a título de distribuição de dividendos adicionais à VLI Multimodal S/A.

**5. DELIBERAÇÕES:** Devidamente instalada a AGE e após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, a Acionista deliberou, sem qualquer condição ou ressalva, o quanto segue:

**5.1.** Aprovar a realização do pagamento de R\$ 311.123.828,35 (trezentos e onze milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos) advindos da reserva de lucros, a título de distribuição de dividendos adicionais à VLI Multimodal S/A, que poderão ser distribuídos até dezembro de 2024, na medida da disponibilidade de caixa da Ferrovia Norte Sul S/A.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, a Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da AGE, dos quais se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei das S/A, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. A Presidente e a Secretária da mesa declaram, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização desta AGE. Presidente: Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama e Secretária: Luisa Souto Guimarães. Acionista: VLI Multimodal S.A (p.p. Luisa Souto Guimarães).

São Luis/MA, 17 de julho de 2023

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

DocuSigned by:  
*Luisa Souto Guimarães*  
786513C9C2B948D...  
**LUISA SOUTO GUIMARÃES**  
Secretária da Mesa