

**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 20 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos dias 20 dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00 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 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 Conselheiro de Administração, Alessandro Pena da Gama e o Advogado da Companhia, Tomás Vaz de Oliveira Brandão.

**3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Alessandro Pena da Gama, que convidou o Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão para secretariá-la.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** Deliberar sobre a destituição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

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

**5.1.** Deliberar a destituição do Sr. Lieven Cooreman, belga, engenheiro metalúrgico, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.551.748-03, RNE nº V332670-S, ao cargo de Membro Titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir da presente data.

**6. 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. O Presidente e a Secretária da mesa declaram, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização desta AGOE. Presidente: Sr. Alessandro Pena da Gama e Secretário: Tomás Vaz de Oliveira Brandão. Acionista: VLI Multimodal S.A (p.p. Tomás Vaz de Oliveira Brandão).

São Luís/MA, 20 de dezembro de 2023

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

DocuSigned by:  
  
3CFD6192BB9B4D8

**Tomás Vaz de Oliveira Brandão**  
Secretário da Mesa