

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A  
CNPJ/MF 00.924.429/0001-75  
NIRE 313001187-9

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

**I. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias de abril de 2021, às 12:00h horas, na sede social da Ferrovia Centro Atlântica S.A. (“Companhia”), na Rua Sapucaí, nº. 383, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG.

**II. CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado nas edições dos jornais: a) Diário Oficial de Minas Gerais nos dias 31/03/2021 (fls. 28); 01/04/2021 (fls. 14); e, 06/04/2021 (fls.42); b) Diário do Comércio nos dias 31/03/2021 (fls. 08); 01/04/2021 (fls. 08); e, 05/04/2021 (fls. 08).

**III. PRESENÇA E QUÓRUM:** Acionista da Companhia representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença dos acionistas arquivado na Companhia, verificado quórum suficiente para a instalação da Assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ernesto Peres Pousada Jr e a advogada da Companhia, Sra. Lília Gomes Oliveira.

**IV. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., e secretariados pela Sra. Lília Gomes Oliveira.

**V. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e,
- (iii) Eleição de membros do Conselho de Administração indicado pelos empregados da Companhia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (iv) Apreciar a renúncia de membro do Conselho de Administração; e,
- (v) Fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021.

**VI. LEITURA DOS DOCUMENTOS:** Foi dispensada a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, e do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Os documentos foram colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, e publicados no Diário Oficial de Minas Gerais, às fls. 27 à 34 e no Diário do Comércio de Minas Gerais, às fls. 03 à 05, nas edições do dia 26 de fevereiro de 2021.

**VII. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias, foi deliberado sem qualquer condição ou ressalva:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

(i) Aprovação das contas da administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(ii) Aprovação da destinação do resultado negativo no valor de R\$113.648.833,45 (cento e treze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser absorvido pelas reservas de capital existentes.

(iii) Aprovação da posse dos membros titular e suplente do Conselho de Administração, eleitos por indicação dos empregados da Companhia, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º do Estatuto Social: **Ademilson Adailzo da Silva**, brasileiro, casado, analista de segurança operacional sênior, portador da carteira de identidade nº 16.958.283-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.355.428-23, com endereço comercial na Rua Sapucaí, nº 383, Parte, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e, **João Paulo Pereira**, brasileiro, casado, técnico em via permanente II, portador da carteira de identidade nº MG 11.457.881, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.689.656-24, com endereço comercial na Rua Sapucaí n. 383, Parte, nº 383, Parte, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904, eleito como membro suplente do Sr. Ademilson Adailzo da Silva no Conselho de Administração da Companhia,

Os conselheiros eleitos terão os mandatos vigentes até a Assembleia Geral Ordinária de 2023, considerando prazo de gestão de 02 (dois) anos; e, tomam posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio da Companhia. Na oportunidade, declaram que: (a) não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (b) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia; e (c) não têm, e tampouco representam, interesse conflitante com o da Companhia; tudo nos termos da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio 2002, e art. 147 da Lei 6.404/76.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

(iv) Consignação da renúncia do membro suplente do Conselho de Administração da Companhia recebida em 12 de março de 2021, Sr. Igor Bretas de Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 8315624, inscrito no CPF/MF sob o Nº 044.302.166-06, com endereço comercial, na Rua Helena, 235, 5º andar, São Paulo – SP. O cargo permanecerá vago até eleição do substituto, a ser realizada oportunamente.

(v) Aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, fixada no montante de até R\$ 15.840,00 (quinze mil, oitocentos e quarenta reais).

**VIII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pela mesa e por todos os acionistas presentes. Mesa: Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., Presidente da Mesa, e Sra. Lília Gomes Oliveira, Secretária da Mesa. Acionista presente: VLI Multimodal S.A. (p.p. Sra. Lília Gomes Oliveira).

*Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e foi assinada digitalmente pela secretária da mesa.*

Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2021.

---

**Lília Gomes Oliveira**  
Secretária da Mesa