

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 JULHO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 10:00h horas, na sede social da Ferrovia Centro Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Sapucaí, 383.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 30/06/2020, 01/07/2020 e 02/07/2020, nos Jornais Diário Oficial e Diário do Comércio, ambos de Minas Gerais, às fls. 13 e 8; 6 e 8; 6 e 6, respectivamente.

PRESENÇA E QUÓRUM: Acionistas 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 sede social da Companhia, tendo sido verificada, dessa forma, existência de 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. Rodrigo Saba Ruggiero e a advogada da Companhia, Sra. Juliana de Carvalho Gomes.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, e secretariados pela Sra. Juliana de Carvalho Gomes.

ORDEM DO DIA:

(A) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Deliberar sobre: **(i)** Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a distribuição de dividendos e; **(iii)** Reeleição dos membros do Conselho de Administração.

(B) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Deliberar sobre: **(i)** Fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2020.

LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, 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 2019, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Diário Oficial e no Diário do Comércio, ambos de Minas Gerais, às fls. 13 e 8; 6 e 8; 6 e 6, respectivamente, nas edições dos dias 30/06/2020, 01/07/2020 e 02/07/2020.

(A) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da Assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Os senhores acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e tomaram as deliberações que seguem sem ressalvas:

- (i) Aprovar as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;
 - (ii) Aprovar a destinação do resultado negativo no valor de R\$ (98.652.438,86) (noventa e oito milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos) para resultados acumulados;
 - (iii) Aprovar, por unanimidade, a reeleição dos 05 (cinco) membros do Conselho de Administração, dentre os quais 01 (um) membro titular foi indicado pelos empregados da Companhia, sendo os demais indicados pela VLI Multimodal S.A., controladora da Companhia, conforme abaixo. Resolvem, ainda, por motivos operacionais, aprovar a reeleição de apenas 04 (quatro) membros suplentes, destacando que o quinto membro suplente será indicado e eleito oportunamente, nos termos de seu Estatuto Social, em conformidade com a Lei nº 6404/76.
- a) Membro reeleito por indicação dos empregados da Companhia:
1. **Agnaldo Francisco da Silva**, brasileiro, casado, eletricista, portador da carteira de identidade n. M7603682, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 035.170.876-61, com endereço comercial na Rua Sapucaí n. 383, Parte, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-904, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme resultado de processo eleitoral conduzido e apurado na forma exigida pelo poder concedente, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia;

2. **Valter Alcebiades da Silva**, brasileiro, técnico em eletroeletrônica, portador da carteira de identidade n. M8905613, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 031.511.226-39, com endereço comercial na Rua Sapucaí n. 383, Parte, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-904, eleito na qualidade suplente do Sr. Agnaldo Francisco da Silva, conforme resultado de processo eleitoral conduzido e apurado na forma exigida pelo poder concedente, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia;

b) Membros indicados pela VLI Multimodal S.A., controladora da Companhia:

3. **Rodrigo Saba Ruggiero**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 21401770, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.655.238-44 com endereço comercial na Rua Sapucaí n. 383, Parte, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-904, reeleito como Presidente do Conselho de Administração;

4. **Daniel Pimentel Custódio Novo**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da carteira de identidade n. 28.979.548-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 279.634.658-79, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, reeleito na qualidade de suplente do Sr. Rodrigo Saba Ruggiero;

5. **Rute Melo Araujo Galhardo**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade n. 26.731.406-1, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 192.181.808-51, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, reeleita como membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

6. **Milton Nassau Ribeiro**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade RG n. M-4.073.477, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 953.859.086-49, com endereço comercial na Rua Sapucaí n. 383, Parte, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-904, reeleito na qualidade de suplemente da Sra. Rute Melo Araújo Galhardo;

7. **Fabricio Rezende de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 1306270, expedida pelo SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o n. 076.569.617-71, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

8. **Gustavo Serrão Chaves**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG-18.287.053-SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 051.508.247-39, com endereço comercial na Rua Sapucaí, nº 383, Bairro Floresta, CEP: 30150-904, Belo

Horizonte – MG, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

9. **Angelo Henrique Rodrigues Stradioto**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº MG9273329, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.454.106-28, com endereço comercial na Rua Sapucaí, nº 383, Bairro Floresta, CEP: 30150-904, Belo Horizonte – MG, reeleito como membro do Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de suplente do Sr. Gustavo Serrão Chaves;

Os membros reeleitos por indicação dos empregados da Companhia terão os mandatos vigentes até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, considerando que o prazo de gestão da chapa vencedora é de 03 (três) anos, tendo se iniciado em 2018. Todos os demais membros reeleitos terão mandato unificado, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, podendo ser reeleitos ao final de seu mandato, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

Os conselheiros ora reeleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia e, 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.

Ficam por fim ratificados todos os atos praticados pelos membros do Conselho de Administração cujos mandatos findaram-se na presente data, assim como aqueles praticados pelos membros ora reeleitos no exercício dos mandatos anteriores, qual seja, da data da respectiva nomeação até a presente data, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

(B) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(i) Foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020, no montante de até R\$ 12.534,00 (doze mil, quinhentos e trinta e quatro reais), cabendo ao Conselho de Administração distribuir essa remuneração.

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. Assinaturas: Mesa: Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, Presidente da Mesa, e Sra. Juliana de Carvalho Gomes, Secretária da Mesa.

ACIONISTAS: VLI Multimodal S.A. (p.p. Sra. Juliana de Carvalho Gomes).

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

Belo Horizonte, 30 de julho de 2020.

Juliana de Carvalho Gomes

Secretária da Mesa