

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF nº. 09.257.877/0001-37
NIRE 21.300.009.540

**ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 28 de abril de 2022, às 12:00 horas, na sede social da Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia”), na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA.

2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da Acionista, conforme registros e assinatura constante no Livro de Registro de Presença de Acionistas, verificando, portanto, quórum suficiente para efetuar 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.

3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior, que convidou a Sra. Lília Gomes Oliveira para secretariá-lo.

4. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, pela Acionista, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, e do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Jornal “O Imparcial”, em sua versão impressa na página 06 e também em sua versão digital, ambas edições do dia 24 de março de 2022, na forma do disposto pelo § 5º, do artigo 133 e incisos I e II do artigo 289, da Lei das Sociedades por Ações.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:

A) Em pauta ordinária: (i) aprovar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a proposta sobre a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, (iii) eleição e reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

B) Em pauta extraordinária: (i) a fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, a Acionista deliberou, sem qualquer condição ou ressalva, o quanto segue:

A) Em pauta ordinária:

6.1. Aprovar as 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.

6.2. Aprovar a proposta sobre a destinação no valor de R\$ 271.958.294,07 (duzentos e setenta e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sete centavos), sendo: (a) Para reservas de incentivos fiscais, o valor de R\$ 59.865.645,45 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); (b) Para reserva legal, o valor de R\$ 13.597.914,70 (treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e quatorze reais e setenta centavos); (c) Para dividendos mínimos, o valor de R\$ 49.623.683,48 (quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), podendo serem pagos até 31/12/2022, e, (d) Para dividendos adicionais, o valor de R\$ 148.871.050,44 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e setenta e um mil, cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), que poderão ser pagos até 31/12/2022.

6.3. Aprovar a eleição e reeleição dos membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, ou até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024:

- (i) **Ernesto Peres Pousada Jr.**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 125.547.758-00, portador da carteira de identidade nº 13.196.844, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- (ii) **Fábio Tadeu Marchiori Gama**, brasileiro, casado, engenheiro químico, inscrito no CPF sob o nº. 117.106.628-75, portador da carteira de identidade 15549110, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para cargo de membro suplente do Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior no Conselho de Administração da Companhia.
- (iii) **Silvana Alcântara Oliveira de Souza**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 134.151.178-20, portadora da carteira de identidade n. 2.0238.788-4, com endereço Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.
- (iv) **Anderson Abreu Santana dos Santos**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 895.450.015-34, portador da carteira de identidade 0475054350, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-

Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo e membro suplente da Sra. Silvana Alcântara Oliveira de Souza no Conselho de Administração da Companhia.

- (v) **Rute Melo Araujo**, brasileira, divorciada, engenheira, inscrita no CPF sob o nº 192.181.808-51, portadora da carteira de identidade nº 26.731.406-1, com endereço profissional Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.
- (vi) **Angelo Henrique Rodrigues Stradioto**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 012.454.106-28, portador da carteira de identidade nº MG9273329 com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro suplente da Sra. Rute Melo Araújo no Conselho de Administração da Companhia.
- (vii) **Alessandro Pena da Gama**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº. 323.751.902-20, portador da carteira de identidade nº 1942457, com endereço profissional Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.
- (viii) **Rodrigo Bernardes Braga**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 029.696.937-04, portador da carteira de identidade Nº 09201283-0, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de membro suplente do Sr. Alessandro Pena da Gama no Conselho de Administração da Companhia.
- (ix) **Joyce Andrews da Costa**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 299.446.688-00, portadora da carteira de identidade nº 23.248.745-5, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.
- (x) **Daniel Rezende Schaffazick**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 803.898.300-97, portador da carteira de identidade nº 1077400784, endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, membro suplente da Sra. Joyce Andrews da Costa no Conselho de Administração da Companhia.

6.3.1 Tendo em vista as eleições retro realizadas, a composição consolidada de membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração da Companhia passa a ser:

Titular	Suplente
Ernesto Peres Pousada Júnior Presidente do Conselho de Administração	Fábio Tadeu Marchiori Gama
Silvana Alcântara Oliveira de Souza	Anderson Abreu Santana dos Santos
Rute Melo Araujo	Angelo Henrique Rodrigues Stradioto
Alessandro Pena da Gama	Rodrigo Bernardes Braga
Joyce Andrews da Costa	Daniel Rezende Schaffazick

6.3.2 A posse de cada um dos membros do Conselho de Administração ora eleitos será realizada mediante assinatura do Termo de Posse contendo Declaração de Desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme legislação aplicável.

B) Em pauta extraordinária:

6.4. Aprovar o valor de até R\$12.000,00 (doze mil reais) para a remuneração anual e global dos administradores da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, dos quais se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária declaram, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral. **Mesa:** Ernesto Peres Pousada Júnior – Presidente e Lília Gomes Oliveira – Secretária. **Acionistas Presentes:** VLI Multimodal S.A (p.p. Lília Gomes Oliveira)

São Luis/MA, 28 de abril de 2022

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

DocuSigned by:

 643AE96FEFF402...

Lília Gomes Oliveira
 Secretária da Mesa