

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 30 de abril de 2024, às 12:00 horas, ocorreu a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) 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 AGOE considerada regularmente instalada para efetuar as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Diretor da Companhia, o Sr. 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 Tomás Vaz de Oliveira Brandão 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 2023, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Jornal “O Imparcial”, em sua versão impressa nas páginas 4 a 5 e também em sua versão digital nas páginas 4 a 5, ambas edições do dia 26 de março de 2024, na forma do disposto pelo § 5º, do artigo 133 e incisos I e II do artigo 289, da Lei das S/A.

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

- a) **Em Assembleia Geral 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 2023; (ii) proposta sobre a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) tomar ciência e consignar a renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
- b) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2023.

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

a) Em Assembleia Geral 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 2023;

6.2. Aprovar a proposta sobre a destinação do resultado no valor de **R\$ R\$ 879.663.855,18** (oitocentos e setenta e nove milhões seiscentos e sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), sendo:

- a) R\$ 196.002.507,06** (cento e noventa e seis milhões dois mil quinhentos e sete reais e seis centavos), para **reservas de incentivos fiscais**;
- b) R\$ 43.983.192,76** (quarenta e três milhões novecentos e oitenta e três mil cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), para **reserva legal**;
- c) R\$ 159.919.538,84** (cento e cinquenta e nove milhões novecentos e dezenove mil quinhentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), para **dividendos mínimos**, os quais poderão ser pagos até 31/12/2024; e
- d) R\$ 479.758.616,52** (quatrocentos e setenta e nove milhões setecentos e cinquenta e oito mil seiscentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), para **dividendos adicionais**, os quais poderão ser pagos até 31/12/2024.

6.3. Tomaram ciência das renúncias dos membros do Conselho de Administração, abaixo indicados:

6.3.1. Sr. Diego Motta Zanella, apresentada em e com efeitos desde 11 de janeiro de 2024, ao cargo de Membro Suplente do Conselho de Administração.

6.3.2. Sra. Silvana Alcântara Oliveira de Souza, apresentada em e com efeitos desde 18 de março de 2024, ao cargo de Membro Efetivo do Conselho de Administração.

6.3.3. Tendo em vista a renúncia retro consignada, a composição consolidada de membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração da Companhia passa a ser:

Titular	Suplente
Vago	Daniel Rezende Schaffazick
Presidente do Conselho de Administração	
Vago	Nicolas Rodolfo Leon Szwako
Rute Melo	Vago
Carolina Hernandez Tascon	Vago
Joyce Andrews da Costa	Vago

b) Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.4. Foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024, no montante de até R\$ 12.000,00 (doze mil reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar pela distribuição de tal remuneração.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, a Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da AGOE, 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 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 Luis/MA, 30 de abril de 2024

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

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Tomás Vaz de Oliveira Brandão
Secretário