

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31300011879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2019, às 10h00min, na sede Companhia, localizada na Rua Sapucaí, nº 383, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904, e por meio de teleconferência, conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Ferrovia Centro-Atlântica S/A (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO: Nos termos do parágrafo 4º, do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi dispensada devido a presença da totalidade dos Conselheiros, sendo que a cópia do material de apoio encontra-se arquivada na sede social da Companhia.

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Presentes os Conselheiros (i) Rodrigo Saba Ruggiero, membro titular, (ii) Gustavo Serrão Chaves, membro titular, (iii) Rute Melo Araujo Galhardo, membro titular, (iv) Fabricio Rezende de Oliveira, membro titular, e (v) Agnaldo Francisco da Silva, membro titular eleito por indicação dos empregados da Companhia. Os Srs. Gustavo Serrão Chaves e Agnaldo Francisco da Silva proferiram seus votos acerca da matéria constantes da ordem do dia por telefone e e-mail, sendo considerados, portanto, presentes à reunião. Assim, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia e em observância ao disposto no parágrafo 4º do art. 16 do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi considerada regularmente instalada. Também estavam presentes, como convidado, os empregados da Companhia: Silvana Alcantara Oliveira de Souza e José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho.

4. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, que convidou o Sr. José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: A presente reunião tem como objetivo analisar e deliberar sobre o seguinte: (i) proposta de composição no âmbito da Resolução 4.131, e (ii) proposta de renúncia de direito no âmbito das ações judiciais 1012849-40.2019.4.01.3400 e 1017833.67.2019.4.01.3400 em trâmite na 22ª Vara Federal do DF.

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram do seguinte modo:

(i) **Proposta de composição no âmbito da Resolução 4.131:** A Sra. Silvana Alcantara Oliveira de Souza apresentou os Conselheiros uma proposta para aprovar a celebração de composição, que têm como partes a Ferrovia Centro Atlântica S.A. (“FCA”), Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”),

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (“DNIT”), União Federal (“UF”) e o Ministério Público Federal (“MPF”), para substituir a forma de quitação dos compromissos estabelecidos na vigente Resolução 4.131, emitida pela ANTT. Após debater o tema, os membros dos Conselho, deliberaram, por unanimidade, aprovar a realização da composição proposta, nos termos dos materiais de apoio, que faz parte integrante da ata.

- (ii) **Proposta de renúncia de direito no âmbito das ações judiciais 1012849-40.2019.4.01.3400 e 1017833.67.2019.4.01.3400:** A Sra. Silvana Alcantara Oliveira de Souza apresentou os Conselheiros uma proposta para que a Ferrovia Centro Atlântica S.A. (“FCA”) renuncie seu direito no âmbito das ações judiciais 1012849-40.2019.4.01.3400 e 1017833.67.2019.4.01.3400, em trâmite na 22ª Vara Federal do DF, referente a pedido da FCA para suspensão judicial da determinação da ANTT sobre o transporte de combustível, apresentando as justificativas, nos termos das apresentação de suporte. Após debater o tema, os membros dos Conselho, deliberaram, por unanimidade, aprovar a renúncia da composição proposta, nos termos dos materiais de apoio, que faz parte integrante da ata.

O material de apoio às deliberações ora tomadas, enviado aos Conselheiros juntamente com a convocação para a presente reunião, foi arquivado na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada, sem restrições ou ressalvas, por todos os presentes. **Assinaturas – Mesa:** Rodrigo Saba Ruggiero, Presidente; José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho, Secretário. **Conselheiros:** Rodrigo Saba Ruggiero, Rute Melo Araújo Galhardo, Gustavo Serrão Chaves, Fabricio Rezende de Oliveira e Agnaldo Francisco da Silva.

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2019.

Certifico que a presente ata é cópia fiel à original.

José Eduardo dos Santos Iniesta Castilho

Secretário