



FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75
NIRE: 31300011879
Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00hrs, virtualmente, a Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Centro Atlântica S.A (“Companhia” ou “FCA”), com sede social na Rua Sapucaí, nº 383, no Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP nº 30.150-904.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, nos termos do artigo 16, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Em conformidade com o artigo 16, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual, Fábio Tadeu Marchiori Gama, Nicolas Rodolfo Leon Szwako, Joyce Andrews da Costa e Paulino Rodrigues de Moura. Como convidada, participou o advogado da Companhia, Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão. Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi validamente instalada.

4. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama, que convidou o Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a contratação da auditoria externa.

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram as matérias constantes na Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas:

6.1. Aprovar a contratação da auditoria externa para 2024 a 2028, devido a obrigatoriedade para empresas de capital aberto (FCA e FNS) da troca dos auditores independentes a cada 5 anos, conforme CVM nº 23 2021. A administração da VLI recomendou a empresa PriceWaterhouseCoopers – PwC com o valor do Contrato para 5 anos de R\$7.312.241,05 e o pagamento sendo o valor anual em 4 parcelas, com prazo de 60 dias de vencimento entre cada uma, com correção anual pelo IPCA.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações. Presidente da Mesa: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Secretário: Tomás Vaz de Oliveira



Brandão. Conselheiros: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Nicolas Rodolfo Leon Szwako, Joyce Andrews da Costa, Paulino Rodrigues de Moura.

Belo Horizonte/MG, 29 de dezembro de 2023

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

DocuSigned by:

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

3CFD6192BB9B4D8

Tomás Vaz de Oliveira Brandão
Secretário da Mesa