

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 01 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 (um) do mês de fevereiro de 2023, às 14hrs00m, 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 QUÓRUM DE 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 os Srs. Ademilson Adailzo da Silva, Alessandro Pena da Gama, Diego Motta Zanella e Rute Melo Araujo. Como convidada, participou a Gerente de Governança da Companhia, Sra. Daniela Soares Vieira. 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 a Sra. Rute Melo Araujo, que convidou a Sra. Luisa Souto Guimarães para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: (i) Avaliação do valor dos Ativos registrados em Balanço da FCA.

6. DELIBERAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram a matéria constante na Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, conforme a seguir: “Que a Companhia possui indicativos de *impairment* em ativos tangíveis e intangíveis relativos à concessão, que justificam o registro a ser refletido nas Demonstrações Financeiras da Ferrovia Centro Atlântica referentes a 31 de dezembro de 2022 de até R\$ 1,6 bilhões a título de *Impairment*. Foi ressaltado que, os ajustes ainda se encontram em avaliação por empresa de auditoria independente e não possuem efeito no caixa da Companhia, tampouco afetam suas operações prospectivas ou obrigações financeiras (*covenants*)”.

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 da deliberação.

Belo Horizonte/MG, 01 de fevereiro de 2023

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

Daniela Soares Vieira
Secretária da Mesa