

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 16 DE MAIO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 16 de maio de 2024, às 18:00hs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovia Centro Atlântica S.A (“Companhia” ou “FCA”) com sede na Rua Sapucaí, nº 383, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904.
2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Estatuto Social da Companhia, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Manifestaram seus votos por e-mail e por isso considerados presentes na reunião, os membros titulares: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Joyce Andrews da Costa, Rute Melo Araujo e Paulino Rodrigues de Moura. Ante a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a reunião foi considerada regularmente instalada.
3. **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.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Compra de torno TRF 1400; (ii) Compra de trilhos TR57 da FNS; (iii) Contrato de prestação de serviços de transporte ferroviário de Combustível (Óleo Diesel) com a Vale; (iv) a regularização e assinatura de 4 termos aditivos de prazo dos contratos de comodato entre a Vale e FCA.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussões, os Conselheiros, sem quaisquer ressalvas ou reservas, aprovaram, por unanimidade:
 - 5.1. a compra, pela Companhia, de equipamento torno TRF1400 (usado) da Vale S.A.;
 - 5.2. a compra, pela Companhia, de 177,596 toneladas de trilhos TR57 da Ferrovia Norte Sul S.A.;
 - 5.3. a celebração, pela Companhia, de contrato de prestação de serviços de transporte ferroviário de Combustível (Óleo Diesel) com a VALE S.A, retroativo a janeiro de 2024 com vigência até dezembro de 2028 e obrigação de Take or Pay (apuração anual);
 - 5.4. a regularização e celebração de aditivos de prazo dos contratos de comodato, pela Companhia, com a Vale, postergando a vigência dos contratos indicados a seguir de 28/03/24 até 31/12/24 e inclusão de Cláusula de Rescisão mediante acordo entre as Partes. Os contratos são (i) 98 vagões GFE de propriedade VALE; (ii) 53 vagões HAD de propriedade do DNIT e Arrendados à FCA; (iii) 1 vagão HAD de propriedade FCA; e (iv) 38 vagões GFE de propriedade FCA;
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa declarou encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida e achada conforme e foi assinada por todos os presentes: Mesa – Fábio Tadeu Marchiori Gama, Presidente; Tomás Vaz de Oliveira Brandão, Secretário; e, Conselheiros - Fábio Tadeu Marchiori Gama, Joyce Andrews da Costa, Rute Melo Araujo e Paulino Rodrigues de Moura.

Belo Horizonte/MG, 16 de maio de 2024

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Secretário da Mesa