

**FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A**

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31300011879

(Companhia Aberta)

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 3 de março de 2022, virtualmente, considerada realizada na sede da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Sapucaí, 383, Floresta.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada e sanadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. PRESENÇA E QUÓRUM:** Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual a totalidade dos Conselheiros: Ernesto Peres Pousada Jr, Presidente do Conselho de Administração; Rute Melo Araujo; Sebastião Fernando da Costa Furquim; Alessandro Pena da Gama; e, Ademilson Adailzo da Silva. Em decorrência da verificação do quórum de instalação, o Presidente da Mesa declarou a reunião validamente instalada.
- 4. MESA:** A reunião foi presidida pelo sr. Ernesto Peres Pousada Jr.; que convidou a sra. Lília Gomes Oliveira para secretariá-lo.
- 5. ORDEM DO DIA:** A presente reunião tem como objetivo analisar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
- 6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão dos documentos relacionados a Ordem do Dia, Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, juntamente com o Relatório da Administração.

O material de apoio às deliberações ora tomadas foram arquivados na sede da Companhia.

- 7. 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, foi assnada por todos presentes. [Assinaturas: Mesa: Presidente – Ernesto Peres Pousada Jr.; e, Secretária - Lília Gomes Oliveira. Conselheiros Presentes: Ernesto Peres Pousada Jr, Rute Melo Araújo, Sebastião Fernando da Costa Furquim, Alessandro Pena da Gama e Ademilson Adailzo da Silva.]

Belo Horizonte/MG, 03 de março de 2022.

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

DocuSigned by:

*Lília Gomes Oliveira*

643AE96FEEFF402...

**Lília Gomes Oliveira**

Secretária da Mesa



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9251667 em 22/03/2022 da Empresa FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A, Nire 31300011879 e protocolo 221411518 - 21/03/2022. Autenticação: 288B6BD4F5B6BDD15A3D62E0C43DE616DD17272. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/141.151-8 e o código de segurança v76g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL