

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 19 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada virtualmente aos 19 de fevereiro de janeiro de 2021, às 18:00 horas, a Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Centro Atlântica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Sapucaí, 383, bairro Floresta, CEP 30150-904.
- 2. CONVOCAÇÃO:** A convocação foi realizada mediante correspondência eletrônica, enviada por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.
- 3. PRESENÇA E QUÓRUM:** Ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia e em observância ao disposto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi considerada regularmente instalada.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Rute Melo, que convidou a Sra. Lília Gomes Oliveira para secretariar a reunião.
- 5. ORDEM DO DIA:** A presente reunião tem como objetivo analisar e deliberar sobre o seguinte: **(i) Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.**
- 6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam nos termos a seguir:

 - 6.1. Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020:** Apresentados e examinados pelos membros do Conselho de Administração, e anexados como parte integrante da presente ata, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Os Conselheiros, à unanimidade e sem ressalvas, recomendaram aos Acionistas da Companhia a destinação do resultado negativo no valor de R\$ 113.648.833,45 (cento e treze milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), a ser absorvido pelas reservas de capital existentes.

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.

Belo Horizonte/MG, 19 de fevereiro de 2021.

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

Lília Gomes Oliveira

Secretária da Mesa