

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

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio de 2020, às 18h, na sede Companhia, localizada na Rua Sapucaí, nº 383, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904, e por meio de teleconferência, conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Ferrovia Centro-Atlântica S/A (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do §4º do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Presentes os Conselheiros (i) Rodrigo Saba Ruggiero, membro titular e Presidente do Conselho de Administração, (ii) Rute Melo Araujo Galhardo, membro titular; (iii) Fabrício Rezende de Oliveira, membro titular; (iv) Gustavo Serrão Chaves, membro titular e (v) Agnaldo Francisco da Silva, membro titular eleito por indicação dos empregados da Companhia. 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 da Mesa o Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, que convidou a Sra. Juliana de Carvalho Gomes 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 2019.

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Dentre outras matérias de interesse da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram do seguinte modo:

(i) Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019: 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 2019. Os Conselheiros, à unanimidade e sem ressalvas, recomendaram aos Acionistas da Companhia a aprovação das demonstrações financeiras em referência.

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. LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

8. ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada, sem restrições ou ressalvas, por todos os presentes. **Assinaturas – Mesa:** Rodrigo Saba Ruggiero, Presidente; Juliana de Carvalho Gomes, Secretária. **Conselheiros:** Rodrigo Saba Ruggiero, Rute Melo Araújo Galhardo, Gustavo Serrão Chaves, Fabrício Rezende de Oliveira e Agnaldo Francisco da Silva.

Belo Horizonte, 29 de maio de 2020.

Certifico que a presente ata é cópia fiel à original.

Juliana de Carvalho Gomes

Secretária