

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 30 DE MARÇO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 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 a Destinação de Resultados 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:

(i) Pela recomendação da aprovação da destinação do resultado negativo no valor de R\$ 416.477.639,64 (quatrocentos e dezesseis milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos), sendo: R\$ 277.579.928,03 (duzentos e setenta e sete milhões, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e vinte e oito reais e três centavos) a serem absorvidos pelas reservas de retenção de lucros existentes e R\$ 138.897.711,61 (cento e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e onze reais e sessenta e um centavos) a serem destinados para conta de prejuízos acumulados.

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 assinada 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, 30 de março de 2022.

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

DocuSigned by:

643AE96FEEFF402...
Lília Gomes Oliveira
Secretária da Mesa



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9285933 em 06/04/2022 da Empresa FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A, Nire 31300011879 e protocolo 221660364 - 01/04/2022. Autenticação: BC94D7F96BFF9D6F10F21AD5D36DE6D2992BFEA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/166.036-4 e o código de segurança h99U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL