

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 13 DE JULHO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada virtualmente aos 13 de julho de 2022, 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 o Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., que convidou a Sra. Daniela Soares Vieira para secretariar a reunião.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Tomar ciência da renúncia de membro da Diretoria Executiva da Companhia e (ii) Eleição de novos membros da Diretoria Executiva da Companhia.
6. **DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberaram nos termos a seguir:
 - 6.1. Consignaram renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Serrão Chaves, ao cargo de Diretor Presidente no dia 13 de julho de 2022 e pelo Sr. Marlon Tadeu Ferreira Pinto, ao cargo de Diretor de Projetos no dia 03 de junho de 2022. Na oportunidade, os conselheiros agradecem aos diretores retirantes pelos serviços prestados.
 - 6.2. Em decorrência da vacância dos cargos com as renúncias acima consignadas, os Conselheiros aprovaram a eleição de membros da Diretoria da Companhia, abaixo qualificados, com mandato até 21 de janeiro de 2023, a saber:

(a) Alessandro Pena da Gama, brasileiro, estado civil casado, profissão engenheiro, portador da cédula de identidade nº 1942457, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.751.902-20, com endereço comercial profissional na Rua Sapucaí, nº 383, Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Presidente.

(b) Breno Dutra Moreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 14891926, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.481.106-21, com endereço comercial profissional na Rua Sapucaí, nº 383, Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor de Projetos.

6.2.1 Os Diretores, ora eleitos, são investidos nos respectivos cargos para exercício de suas funções nesta data, por este ato e mediante assinatura dos Termos de Posse arquivados pela Companhia, na forma do Estatuto Social da Companhia.

6.2.2 Na oportunidade, os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que têm conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e preenchem os requisitos legais para exercerem a administração da Companhia, bem como: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no artigo 147, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações; e; (iv) não ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não tendo, nem representando, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, parágrafo 3º, incisos I e II da Lei das Sociedades por Ações.

6.3 Tendo em vista a eleição retro realizada, a composição consolidada de membros da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Nome	Cargo
Alessandro Pena da Gama	Diretor Presidente
Fábio Tadeu Marchiori Gama	Diretor Financeiro e RI
Fabício Rezende de Oliveira	Diretor de Planejamento e Integração
Silvana Alcantara Oliveira de Souza	Diretora de Relações Institucionais e Regulatório
Breno Dutra Moreira	Diretor de Projetos

7. ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e por todos os conselheiros presentes - Presidente: Sr. Ernesto Peres Pousada Jr. e Secretária: Daniela Soares Vieira. **CONSELHEIROS:** Ernesto Peres Pousada Jr.; Ademilson Adailzo da Silva; Rute Melo Araújo e Alessandro Pena da Gama.

Belo Horizonte/MG, 13 de julho de 2022

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

Daniela Soares Vieira

Secretária da Mesa