



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 01 (um) do mês de fevereiro de 2024, às 14hrs00m, virtualmente, a Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Centro Atlântica S.A (“Companhia” ou “FCA”), com sede social na Rua Sapucaí, nº 383, no Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP nº 30.150-904.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, nos termos do artigo 16, § 4º, do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Em conformidade com o artigo 16, § 3º, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual os Srs. Fábio Tadeu Marchiori Gama, Nicolas Rodolfo Leon Szwako, Joyce Andrews da Costa e Paulino Rodrigues de Moura. Como convidado, participou o advogado da Companhia, Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão. Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi validamente instalada.

4. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama, que convidou o Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: (i) Avaliação do valor dos Ativos registrados em Balanço da FCA.

6. DELIBERAÇÃO: Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram a matéria constante na Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, conforme a seguir: “Que a Companhia possui indicativos de *impairment* em ativos tangíveis e intangíveis relativos à concessão, que justificam o registro a ser refletido nas Demonstrações Financeiras da Ferrovia Centro Atlântica referentes a 31 de dezembro de 2023 de aproximadamente R\$850 milhões a título de *Impairment*. Foi ressaltado que, os ajustes ainda se encontram em avaliação por empresa de auditoria independente e não possuem efeito no caixa da Companhia, tampouco afetam suas operações prospectivas ou obrigações financeiras (*covenants*)”.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações. Presidente da Mesa: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Secretário: Tomás Vaz de Oliveira Brandão. Conselheiros: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Nicolas Rodolfo Leon Szwako, Joyce Andrews da Costa, Paulino Rodrigues de Moura.

Belo Horizonte/MG, 01 de fevereiro de 2024

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

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Tomás Vaz de Oliveira Brandão
Secretário da Mesa