

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

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2023, às 14hrs00m, virtualmente, a Reunião da Diretoria Executiva 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 da Diretoria Executiva, nos termos do artigo 19, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Em conformidade com o artigo 19, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, os Diretores manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual os Srs. Alessandro Pena da Gama, Carolina Hernandez Tascon, Diego Motta Zanella, Fabrício Rezende de Oliveira e Leandro Fulgencio Vieira. Como convidada, participou a Gerente de Governança da Companhia, Sra. Daniela Soares Vieira. 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. Alessandro Pena da Gama, que convidou a Sra. Daniela Soares Vieira para secretariar a reunião.

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

6. DELIBERAÇÃO: Considerando os materiais disponibilizados e as discussões prévias sobre o tema, os Diretores deliberaram por unanimidade e sem ressalvas, 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 2022 de até R\$ 1,6 bilhões 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 tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada em livro por todos os diretores presentes: Alessandro Pena da Gama, Carolina Hernandez Tascon, Diego Motta Zanella, Fabrício Rezende de Oliveira e Leandro Fulgencio Vieira; e, a secretária da mesa, Daniela Soares Vieira.

Belo Horizonte/MG, 31 de janeiro de 2023.

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

Daniela Soares Vieira
Secretária da Mesa