

**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 03 DE AGOSTO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 (três) de agosto de 2022, às 10:00hs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovia Centro Atlântica S.A (“Companhia” ou “FCA”), virtualmente.

**2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Estatuto Social da Companhia, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Manifestaram seus votos por e-mail e por isso considerados presentes na reunião, os membros titulares: Ernesto Peres Pousada Jr, Presidente do Conselho de Administração; Rute Melo Araujo; Alessandro Pena da Gama; e, Ademilson Adailzo da Silva. Ante a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, a reunião foi considerada regularmente instalada.

**3. MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Ernesto Peres Pousada Jr, que convidou a Sra. Daniela Soares Vieira para secretariar a reunião.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação das seguintes PDDs:

**4.1.** PDD Aprovação de Constituição do Consórcio;

**4.2.** PDD Comodato locomotivas VMM (antiga VLILL) para FCA e FNS – extensão.

**5. DELIBERAÇÕES**

**5.1. PDD Aprovação de Constituição do Consórcio:** Foi apresentado aos Conselheiros proposta para: (i) Aprovar a constituição de consórcio entre as empresas VLI Multimodal S.A. e Ferrovia Centro Atlântica S.A., para compartilhamento de pontos de abastecimento de combustível entre as empresas consorciadas, localizados nos municípios de Araguari, Contagem e Pedro Leopoldo, em cumprimento à Resolução 12/2007 da ANP e (ii) Aprovar a celebração dos atos conexos e correlatos necessários à execução da deliberação acima. Após debates os Conselheiros, por maioria e sem ressalvas, aprovaram a deliberação nos exatos termos da PDD.

**5.2. PDD Comodato locomotivas VMM (antiga VLILL) para FCA e FNS – extensão:** Foi apresentado aos Conselheiros, considerando que, os contratos de arrendamento de locomotivas oriundas da Progress Rail (“Progress”) (subsequentemente VLI Locações (“VLILL”) e subsequentemente incorporada na VLI Multimodal (“VMM”) se encerraram em 11/2021; a utilização dos ativos é absolutamente necessária a operação da FCA e FNS; com a incorporação da VLILL na VMM, os ativos que eram arrendados pela VLILL à VMM e são utilizados nas operações da FCA não tiveram seus arrendamentos refeitos, não havendo cobertura contratual para tal; da mesma forma, os ativos oriundos de arrendamento originário da VLILL para com FCA e FNS e expirados em 11/2021 precisam ter cobertura contratual e os valores pago ao longo dos anos pela FCA e FNS equivalem/superam o valor de custo dos ativos e o valor justo embasado em laudo de 12/2020, proposta de deliberação para aprovar a extensão do contrato de comodato entre VMM, FCA e FNS, pelo prazo de 11/2021 a 08/2022, prazo este em que estudos serão realizados para se avaliar o valor justo de cobrança de aluguel ou venda entre as partes relacionadas, considerando todos os fatores acima (especialmente os valores já pagos no passado Após debates os Conselheiros, por maioria e sem ressalvas, aprovaram a deliberação nos exatos termos da PDD.

**6. ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada, sem restrições ou ressalvas, por todos os presentes: Mesa - Ernesto Peres Pousada Jr, Presidente; Daniela Soares Vieira, Secretária; e, Conselheiros - Ernesto Peres Pousada Jr, Rute Melo Araújo, Alessandro Pena da Gama e Ademilson Adailzo da Silva.

[Página de assinaturas referente a Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Centro Atlântica S/A realizada em 03 de agosto de 2022]

Mesa:

---

Ernesto Peres Pousada Jr  
Presidente da Mesa

---

Lilia Gomes Oliveira  
Secretária da Mesa

Conselheiros:

---

Ernesto Peres Pousada Jr

---

Ademilson Adailzo da Silva

---

Rute Melo Araujo

---

Alessandro Pena da Gama