

FERROVIA NORTE SUL S.A.
CNPJ/MF nº. 09.257.877/0001-37
NIRE 21.300.009.540
(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00hrs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia” ou “FNS”) com sede na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA.
- 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: Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo Araujo, Carolina Hernandez Tascon, Joyce Andrews da Costa e Daniel Rezende Schaffazick. 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. Joyce Andrews da Costa, que convidou o Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão para secretariar a reunião.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a contratação do auditor externo.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussões, os Conselheiros, sem quaisquer ressalvas ou reservas, a contratação da auditoria externa para 2024 a 2028, devido a obrigatoriedade para empresas de capital aberto (FCA e FNS) da troca dos auditores independentes a cada 5 anos, conforme CVM nº 23 2021. A administração da VLI recomendou a empresa PriceWaterhouseCoopers – PwC com o valor do Contrato para 5 anos de R\$7.312.241,05 e o pagamento sendo o valor anual em 4 parcelas, com prazo de 60 dias de vencimento entre cada uma, com correção anual pelo IPCA.
- 6. 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 e foi assinada por todos os presentes: Mesa – Joyce Andrews da Costa, Presidente; Tomás Vaz de Oliveira Brandão, Secretário; e, Conselheiros - Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo Araujo, Carolina Hernandez Tascon, Joyce Andrews da Costa e Daniel Rezende Schaffazick.

São Luís/MA, 29 de dezembro de 2023

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

DocuSigned by:

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

3CFD6192BB9B4D8...

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Secretário da Mesa