

**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 07 DE MARÇO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 dias do mês de março de 2024, às 12:00hrs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovias 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 e analisar (i) as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, juntamente com o Relatório da Administração.
- 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, 07 de março 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