

**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 AGOSTO DE 2020**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2020, às 15:00 horas, presencialmente, na sede social da Ferrovias Norte Sul S.A (“Companhia”), localizada na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno – Itaqui, CEP 65.085-582, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a reunião foi regularmente instalada nos termos do § 6º do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.
- 3. MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, que convidou a Sra. Juliana de Carvalho Gomes para secretária-la.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as demonstrações financeiras intermediárias, individuais da Companhia, relativas ao Segundo Trimestre de 2020.
- 5. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:
  - (i) As demonstrações financeiras intermediárias, individuais da Companhia, relativas ao Segundo Trimestre de 2020, data base 30 de junho de 2020, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3-BM&FBovespa.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada por todos os presentes e será arquivada na sede da Companhia juntamente com os documentos e materiais apresentados ao longo da Reunião.

São Luís/MA, 07 de agosto de 2020.

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

---

Juliana de Carvalho Gomes  
Secretária