

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 NOVEMBRO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 07 (sete) de novembro de 2022, às 18:00hs, 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 titulares: Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza; Rute Melo Araújo; Alessandro Pena da Gama e Joyce Andrews da Costa. 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: (i) o Formulário de Informações Trimestrais – ITR da Companhia, referente ao Terceiro Trimestre do exercício de 2022.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussões, os Conselheiros, sem quaisquer ressalvas ou reservas, aprovaram as Informações Contábeis Intermediárias Individuais da Companhia, devidamente auditadas, relativas ao Terceiro Trimestre do exercício de 2022, data base 30 de setembro de 2022, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3.
- 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 - Ernesto Peres Pousada Jr, Presidente; Daniela Soares Vieira, Secretária; e, Conselheiros - Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza; Rute Melo Araújo; Alessandro Pena da Gama e Joyce Andrews da Costa.

São Luis/MA, 07 de novembro de 2022

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

Daniela Soares Vieira
Secretária da Mesa