

**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 14 DE AGOSTO DE 2019**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019, às 15:00 horas, presencialmente, na sede social da Ferrovia 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 secretaria-la.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as demonstrações financeiras intermediárias, individuais da Companhia, relativas ao Segundo Trimestre de 2019.

**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 2019, data base 30 de junho de 2019, 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.

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

---

Juliana de Carvalho Gomes  
Secretária