

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

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada virtualmente aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro de 2021, às 18:00 horas, a reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia”), localizada na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
- 2. CONVOCAÇÃO:** 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 dos trabalhos o Sr. Ernesto Pousada, que convidou a Sra. Lília Gomes Oliveira para secretariar a reunião.
- 4. ORDEM DO DIA:** A presente reunião tem como objetivo analisar e deliberar sobre o seguinte: (i) Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020.
- 5. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam nos termos a seguir:

 - 5.1. Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020:** Apresentados e examinados pelos membros do Conselho de Administração, e anexados como parte integrante da presente ata, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Os Conselheiros, à unanimidade e sem ressalvas, recomendaram aos Acionistas da Companhia a destinação do resultado no valor de R\$ 294.365.900,39 (duzentos e noventa e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos reais e trinta e nove centavos), sendo: (i) Para reservas de incentivos fiscais, R\$ 61.831.735,42 (sessenta e um milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), (ii) Para reserva legal, R\$ 14.718.295,02 (quatorze milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e noventa e cinco reais e dois centavos), (iii) Para dividendos mínimos, R\$ 54.453.967,49 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), podendo serem pagos até 31/12/2021, e, (iv) reserva de retenção de lucros de R\$ 163.361.902,46 (cento e sessenta e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos).

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 Luis/MA, 19 de fevereiro de 2021.

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

Lília Gomes Oliveira
Secretária da Mesa