

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

**A ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2023, às 16hrs30m, virtualmente, a Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Centro Atlântica S.A (“Companhia” ou “FCA”), sociedade com sede social na Avenida dos Portugueses, s/n.º, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Retorno do Itaqui, Itaqui-Pedrinhas, CEP n.º 65.085-582, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença de totalidade dos membros do Conselho de Administração, abaixo assinados, nos termos do artigo 17, § 6º, do Estatuto Social da Companhia.

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Em conformidade com o artigo 17, § 4º, do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual os Srs. Alessandro Pena da Gama, Fábio Tadeu Marchiori Gama, Joyce Andrews da Costa, Rute Melo Araújo e Silvana Alcântara Oliveira de Souza. Como convidada, participou a Gerente de Governança, Sra. Daniela Soares Vieira. Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto Social da Companhia, a reunião foi validamente instalada.

4. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fábio Tadeu Marchiori Gama, que convidou a Sra. Daniela Soares Vieira para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: (i) Analisar e deliberar sobre as Demonstrações Financeiras e Destinação de Resultados da Companhia, referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; e (ii) Deliberar sobre a eleição e reeleição da Diretoria Executiva da Companhia.

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão dos documentos relacionados a Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas deliberam:

6.1 Pela aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, juntamente com o Relatório da Administração;

6.2 Pela recomendação da aprovação da destinação do resultado no valor de **R\$ 511.642.563,03** (quinhentos e onze milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e três reais e três centavos), *ad referendum* à Assembleia Geral Ordinária, sendo:

- a) **R\$ 110.447.526,36** (cento e dez milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos), para **reservas de incentivos fiscais**;
- b) **R\$ 25.582.128,15** (vinte e cinco milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), para **reserva legal**;

- c) **R\$ 93.903.227,13** (noventa e três milhões e novecentos e três mil, duzentos e vinte e sete reais e treze centavos), para **dividendos mínimos**, os quais poderão ser pagos até 31/12/2023; e
- d) **R\$ 281.709.681,39** (duzentos e oitenta e um milhões, setecentos e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e tinta e nove centavos), para **dividendos adicionais**, os quais poderão ser pagos até 31/12/2023.

6.3 Aprovaram a eleição e reeleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, ou até primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025:

- (a) **Alessandro Pena da Gama**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 1.922.457, emitido pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.751.902-20, com endereço profissional na Rua Helena, nº 235, 5º andar, no Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 04552-050, como Diretor Presidente;
- (b) **Leandro Fulgencio Vieira**, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador do documento de identidade nº MG5207587, emitido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.907.996-62, com endereço profissional Rua Sapucaí, nº 383, no Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP nº 30.150-904, como Diretor Financeiro e RI;
- (c) **Fabício Rezende de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 1306270, emitido pela SSP ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.569.617-71, com endereço profissional na Rua Helena, nº 235, 5º andar, no Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 04552-050, como Diretor de Planejamento e Integração;
- (d) **Daniel Rezende Schaffazick**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 1077400784, emitido pela SSP SP, inscrito no CPF sob o nº 803.898.300-97, com endereço profissional na Rua Sapucaí, nº 383, no Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP nº 30.150-904, como Diretor Operacional; e
- (e) **Carolina Hernandez Tascon**, colombiana, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade Estrangeira RNE: V5394893, inscrita no CPF/MF sob o nº 233.217.448-64, com endereço profissional na Rua Helena, nº 235, 5º andar, no Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP nº 04552-050, como Diretora Comercial.

6.3.1 Tendo em vista a deliberação acima, a composição consolidada a de membros da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Nome	Cargo
Alessandro Pena da Gama	Diretor Presidente
Leandro Fulgencio Vieira	Diretor Financeiro e RI
Fabício Rezende de Oliveira	Diretor de Planejamento e Integração
Daniel Rezende Schaffazick	Diretor Operacional
Carolina Hernandez Tascon	Diretora Comercial

6.3.2 A posse dos membros da Diretoria Executiva será realizada mediante assinatura do Termo de Posse, contendo Declaração de Desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme legislação aplicável.

6.3.4 Fica consignado que os membros da Diretoria Executiva, declaram que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do art 147 da Lei das S/A; (ii) não foram condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no parágrafo 2º do art. 147 da Lei das S/A; (iii) segundo melhor conhecimento, atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do art. 147 da Lei das S/A; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 147 da Lei das S/A.

6.3.5 A Companhia manterá arquivados em sua sede o material de apoio às deliberações ora tomadas, bem como os necessários comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos Diretores Executivos, em cumprimento ao artigo 147 da Lei das S/A.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações

São Luis/MA, 23 de março de 2023

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

DocuSigned by:

Daniela Soares Vieira

C8A5FEB2074D41E...

Daniela Soares Vieira

Secretária da Mesa

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5B25714FEEDB459C9FF8FC3ABFD2EAAD

Status: Concluído

Assunto: RCA FNS (Destinação do Resultado e Eleição da Diretoria)

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Remetente do envelope:

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Governança Corporativa VLI Rayssa Helena .
R Sapucaí 383

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Belo Horizonte, Minas Gerais 90150-904

governanca@vli-logistica.com.br

Endereço IP: 201.131.241.42

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Governança Corporativa VLI Rayssa

Local: DocuSign

23-03-23 | 16:24

Helena .

governanca@vli-logistica.com.br


Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Daniela Soares Vieira

daniela.vieira@vli-logistica.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

DocuSigned by:



C8A5FEB2071D41E...

Enviado: 23-03-23 | 16:30

Visualizado: 24-03-23 | 12:11

Assinado: 24-03-23 | 12:12

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 157.167.132.180

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 24-03-23 | 12:11

ID: f89bddb4-0253-4e8c-8537-07f1c1b42082

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

23-03-23 | 16:30

Envelope atualizado

Segurança verificada

23-03-23 | 18:09

Envelope atualizado

Segurança verificada

23-03-23 | 18:09

Entrega certificada

Segurança verificada

24-03-23 | 12:11

Assinatura concluída

Segurança verificada

24-03-23 | 12:12

Concluído

Segurança verificada

24-03-23 | 12:12

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

As assinaturas digitais dispensam reconhecimento em cartório

From time to time, (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through your DocuSign, Inc. (DocuSign) Express user account. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. For such copies, as long as you are an authorized user of the DocuSign system you will have the ability to download and print any documents we send to you through your DocuSign user account for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of your DocuSign account. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use your DocuSign Express user account to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through your DocuSign user account all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact :

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. .

In addition, you must notify DocuSign, Inc to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in DocuSign.

To request paper copies from

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number.

To withdraw your consent with

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign account, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to and in the body of such request you must state your e-mail, full name, IS Postal Address, telephone number, and account number. . .

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows2000? or WindowsXP?
Browsers (for SENDERS):	Internet Explorer 6.0? or above
Browsers (for SIGNERS):	Internet Explorer 6.0?, Mozilla FireFox 1.0, NetScape 7.2 (or above)
Email:	Access to a valid email account
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	<ul style="list-style-type: none">• Allow per session cookies• Users accessing the internet behind a Proxy Server must enable HTTP 1.1 settings via proxy connection

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, we will provide you with an email message at the email address we have on file for you at that time providing you with the revised hardware and software requirements, at which time you will have the right to withdraw your consent.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I Agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by during the course of my relationship with you.