


**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 24 DE AGOSTO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 24 (vinte e quatro) de agosto de 2023, 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: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Breno Dutra Moreira, Diego Motta Zanella, Ederson da Silva Almeida 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. Fábio Tadeu Marchiori Gama, 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 Segundo Trimestre do exercício de 2023.
- 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 Segundo Trimestre do exercício de 2023, data base 30 de junho de 2023, 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 – Fábio Tadeu Marchiori Gama, Presidente; Daniela Soares Vieira, Secretária; e, Conselheiros - Fábio Tadeu Marchiori Gama, Breno Dutra Moreira, Diego Motta Zanella, Ederson da Silva Almeida e Joyce Andrews da Costa.

São Luís/MA, 24 de agosto de 2023

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

DocuSigned by:  
  
C8A5FEB2071D41E  
**DANIELA SOARES VIEIRA**  
Secretária da Mesa