

FERROVIA NORTE SUL S/A
CNPJ/MF n°. 09.257.877/0001-37
NIRE 21.300.009.540
(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2020, às 17 horas, 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 secretariá-la.

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 2019.

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Dentre outras matérias de interesse da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram do seguinte modo:

(i) Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019: 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 2019. Os Conselheiros, à unanimidade e sem ressalvas, recomendaram aos Acionistas da Companhia a aprovação das demonstrações financeiras em referência.

O material de apoio às deliberações ora tomadas, enviado aos Conselheiros juntamente com a convocação para a presente reunião, foi arquivado na sede da Companhia.

7. 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.

Belo Horizonte, 28 de maio de 2020.

Certifico que a presente ata é cópia fiel à original.

Juliana de Carvalho Gomes
Secretária