

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 29 DE JUNHO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2020, às 11 horas, na sede social da Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia” ou “FNS”), 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 E DELIBERAÇÕES: Dentre outras matérias de interesse da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram do seguinte modo:

4.1. Análise e deliberação sobre o Formulário de Informações Trimestrais – ITR da FNS, referente ao Primeiro Trimestre do exercício de 2020: Foram apresentadas as informações contábeis intermediárias, individuais da Companhia e devidamente auditadas, relativas ao Primeiro Trimestre de 2020, data base 31 de março de 2020 bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3. Tendo sido esclarecidas as dúvidas referentes à proposta apresentada, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião aprovaram a proposta por unanimidade e sem ressalvas.

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.

5. 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, 29 de junho de 2020.

Certifico que a presente ata é cópia fiel à original.

Juliana de Carvalho Gomes
Secretária