

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2022**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de março de 2022, virtualmente, considerada realizada na sede 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, São Luís/MG.

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada e sanadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. PRESENÇA E QUÓRUM: Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual a totalidade dos Conselheiros: Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo de Araújo e Alessandro Pena da Gama. Em decorrência da verificação do quórum de instalação, o Presidente da Mesa declarou a reunião validamente instalada.

4. MESA: A reunião foi presidida pelo sr. Ernesto Peres Pousada Jr.; que convidou a sra. Lília Gomes Oliveira para secretariá-lo.

1. ORDEM DO DIA: A presente reunião tem como objetivo analisar e deliberar sobre a Destinação de Resultados da Companhia referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

2. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão dos documentos relacionados a Ordem do Dia, Os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam:

(i) Pela recomendação da aprovação da destinação do resultado no valor de R\$ 271.958.294,07 (duzentos e setenta e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sete centavos), *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, sendo: Para reservas de incentivos fiscais, R\$ 59.865.645,45 (cinquenta e nove milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos); para reserva legal, R\$ 13.597.914,70 (treze milhões, quinhentos e noventa e sete mil, novecentos e quatorze reais e setenta centavos); para dividendos mínimos, R\$ 49.623.683,48 (quarenta e nove milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), podendo serem pagos até 31/12/2022, e para dividendos adicionais de R\$ 148.871.050,44 (cento e quarenta e oito milhões, oitocentos e setenta e um mil, cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), podendo serem pagos até 31/12/2022.

O material de apoio às deliberações ora tomadas foram arquivados na sede da Companhia.

5. 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, foi assinada por todos presentes. [Assinaturas: Mesa: Presidente – Ernesto Peres Pousada Jr.; e, Secretária - Lília Gomes Oliveira. Conselheiros Presentes: Srs. Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo de Araújo e Alessandro Pena da Gama.]

*(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Norte Sul S.A,
realizada em 30 de março de 2022)*

São Luis/MA, 03 de março de 2022.

Mesa:

Ernesto Peres Pousada Jr.
Presidente da Mesa

Lília Gomes Oliveira
Secretária da Mesa

Conselheiros:

Ernesto Peres Pousada Jr.

Silvana Alcântara Oliveira de Souza

Rute Melo de Araújo

Alessandro Pena da Gama.