

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada virtualmente aos 13 de julho de 2022, às 18:00hs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovias 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:** A convocação foi realizada mediante correspondência eletrônica, enviada por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.
- 3. PRESENÇA E QUÓRUM:** Ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia e em observância ao disposto no Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi considerada regularmente instalada.
- 4. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., que convidou a Sra. Daniela Soares Vieira para secretariar a reunião.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar ciência da renúncia de membro da Diretoria Executiva da Companhia e (ii) Eleição de novo membro da Diretoria Executiva da Companhia.
- 6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberaram nos termos a seguir:

 - 6.1.** Consignaram renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Serrão Chaves ao cargo de Diretor Presidente no dia 13 de julho de 2022. Na oportunidade, os conselheiros agradecem o diretor retirante pelos serviços prestados.
 - 6.2.** Em decorrência da renúncia acima consignada e conseqüente vacância do cargo de Diretor Presidente da Companhia, os Conselheiros aprovaram a realocação do membro da Diretoria da Companhia, abaixo qualificado, antes Diretor de Portos e Terminais e eleito em 28 de abril de 2022, para o Cargo de Diretor Presidente, com mandato até 28 de abril de 2024, a saber:

(a) **Alessandro Pena da Gama**, brasileiro, estado civil casado, profissão engenheiro, portador da cédula de identidade nº 1942457, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.751.902-20, com endereço comercial profissional na Rua Sapucaí, nº 383, Bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerai, para o cargo de Diretor Presidente.

6.2.1 A posse para o novo cargo do membro da Diretoria Executiva ora eleito será realizada mediante assinatura do Termo de Posse contendo Declaração de Desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme legislação aplicável.

6.3 Tendo em vista a eleição retro realizada, a composição consolidada de membros da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Nome	Cargo
Alessandro Pena da Gama	Diretor Presidente
Fábio Tadeu Marchiori Gama	Diretor Financeiro e RI
Fabício Rezende de Oliveira	Diretor de Planejamento e Integração
Vago	Diretor s/ designação específica
Vago	Diretor s/ designação específica

6. ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pela mesa e por todos os conselheiros presentes - Presidente: Sr. Ernesto Peres Pousada Jr. e Secretária: Daniela Soares Vieira. **CONSELHEIROS:** Ernesto Peres Pousada Jr.; Joyce Andrews da Costa, Silvana Alcântara Oliveira de Souza, Rute Melo Araújo e Alessandro Pena da Gama.

Belo Horizonte/MG, 13 de julho de 2022

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

Daniela Soares Vieira

Secretária da Mesa