

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 12 DE JULHO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 dias do mês de julho de 2024, às 09:00hrs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovias Norte Sul S.A (“Companhia”) 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: Rute Melo Araujo, Carolina Hernandez Tascon, Joyce Andrews da Costa, Nicolas Rodolfo Leon Szwako e Daniel Rezende Schaffazick. 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. Joyce Andrews da Costa, que convidou o Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão para secretariar a reunião.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o Destituição de Diretor da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram as matérias constantes na ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, destituição da Diretora Sra. **Silvana Alcântara Oliveira de Souza**, brasileira, advogada, casada, inscrita no CPF sob o nº 134.151.178-20, portadora do documento de identidade nº 158483, emitido pela OAB RJ, com efeitos à partir de 18 de março de 2024, do cargo de Diretora de Regulatório e Relações Institucionais da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a 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 – Joyce Andrews da Costa, Presidente; Tomás Vaz de Oliveira Brandão, Secretário; e, Conselheiros – Rute Melo Araujo, Carolina Hernandez Tascon, Joyce Andrews da Costa, Nicolas Rodolfo Leon Szwako e Daniel Rezende Schaffazick.

São Luís/MA, 12 de julho de 2024

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

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Secretário da Mesa