

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

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada virtualmente aos 18 de janeiro do mês de janeiro de 2021, às 18:00 horas, a reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Norte Sul S.A ("Companhia"), localizada na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.
- 2. CONVOCAÇÃO:** 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 dos trabalhos o Sr. Ernesto Pousada, que convidou a Sra. Lília Gomes Oliveira para secretariar a reunião.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Tomar ciência da renúncia de Diretores da Companhia; (ii) Eleger novo Diretor para compor o cargo vago; e, (ii) Constar designação específica para o cargo do Diretor já eleito.
- 5. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam nos termos a seguir:

 - 5.1.** Os Diretores **Fabiano Bodanezi Lorenzi** e **Rute Melo Araújo** renunciaram aos cargos de Diretores sem Designação específica, conforme Cartas de Renúncia encaminhadas a Companhia, deixando de exercer suas funções perante a Diretoria Executiva nas datas constantes nos respectivos Termos de Renúncia. Os Conselheiros receberam a renúncia e agradeceram pelos serviços prestados.
 - 5.2.** Em decorrência da vacância do cargo, os Conselheiros aprovaram a eleição para o cargo de Diretor da Companhia:

 - (i) Sr. **Sebastião Fernando da Costa Furquim**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 29119189-7 e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.332.318-52, com endereço comercial, para fins do disposto no §2º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão; para o cargo de Diretor Comercial da Companhia, que assumirá a função e tomará posse no referido cargo na presente data, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse em que constará as declarações previstas em lei, com mandato unificado com o prazo de gestão dos demais diretores ou até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada em 2022.

Na oportunidade, o Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, que tem conhecimento das disposições do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e preenche os requisitos legais para exercer a administração da Companhia, bem como: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações; (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no artigo 147, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações; e; (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não tendo, nem representando, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, parágrafo 3º, incisos I e II da Lei das Sociedades por Ações.

(ii) Constar que o sr. Fabrício Rezende de Oliveira, já eleito na Reunião do Conselho de Administração do dia 30 de julho de 2020, passa a ocupar o cargo com designação específica, qual seja, Diretor Planejamento e Integração.

Tendo em vista as renúncias e eleição retro realizadas, a composição consolidada da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Titular	Cargo
Gustavo Serrão Chaves	Diretor Presidente
Fábio Tadeu Marchiori Gama	Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores
Fabrício Rezende de Oliveira	Diretor Planejamento e Integração
Sebastião Fernando da Costa Furquim	Diretor Comercial

6. 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, 18 de janeiro de 2021.

Mesa:

Ernesto Peres Pousada Jr
Presidente da Mesa

Lília Gomes Oliveira
Secretária da Mesa

Conselheiros:

Silvana Alcântara Oliveira de Souza

Rute Melo Araújo

Alessandro Pena da Gama