

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

ATA DA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2022, às 14h00 horas, na sede social da Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia”), na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA.

1. **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.

2. **MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Ernesto Peres Pousada Jr., que convidou a Sra. Lilia Gomes Oliveira para secretariá-la.

3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição e reeleição da Diretoria Executiva da Companhia.

4. **DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:** Após a análise da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros, sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, deliberam nos termos a seguir:

4.1 Aprovar a eleição e reeleição dos seguintes membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a contar da presente data, ou até primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2024:

a) **Gustavo Serrão Chaves**, brasileiro, união estável, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 051.508.247-39, portador da carteira de identidade nº 18.287.053, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, como **Diretor Presidente**.

b) **Fábio Tadeu Marchiori Gama**, brasileiro, casado, engenheiro químico, inscrito no CPF sob o nº. 117.106.628-75, portador da carteira de identidade nº 15549110, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, para o cargo de **Diretor Vice-presidente**, cumulativamente, com o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**.

c) **Fabício Rezende de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 076.569.617-71, portador da carteira de identidade nº 1306270, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, como **Diretor de Planejamento e Integração**

d) **Alessandro Pena da Gama**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº. 323.751.902-20, portador da carteira de identidade nº 1942457, com endereço profissional na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno do Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MA, como **Diretor de Portos e Terminais**.

4.1.1 Tendo em vista as eleições retro realizadas, a composição consolidada de membros da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Nome	Cargo
Gustavo Serrão Chaves	Diretor Presidente
Fábio Tadeu Marchiori Gama	Diretor Vice-Presidente e de RI
Fabrício Rezende de Oliveira	Diretor de Planejamento e Integração
Alessandro Pena da Gama	Diretor de Portos e Terminais

4.1.2 Permanecerá vago, por ora, o cargo de Diretor Comercial, anteriormente ocupado pelo Sr. Sebastião Fernando da Costa Furquim, que apresentou carta de renúncia dia 20 de abril de 2022. O substituto será indicado oportunamente em Reunião do Conselho de Administração específica, nos termos do Estatuto Social da Companhia, em conformidade com a Lei 6.404/76. Na oportunidade, a Acionista agradece o diretor retirante pelos serviços prestados.

4.1.3 A posse de cada um dos membros da Diretoria Executiva ora eleitos será realizada mediante assinatura do Termo de Posse contendo Declaração de Desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme legislação aplicável

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. Mesa: Ernesto Peres Pousada Jr. – Presidente da Mesa; Lilia Gomes Oliveira – Secretária da Mesa. Conselheiros: Ernesto Peres Pousada Jr.; Silvana Alcântara Oliveira de Souza; Rute Melo Araújo; Alessandro Pena da Gama e Joyce Andrews da Costa.

São Luis/MA, 28 de abril de 2022

(Página de assinatura da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Norte Sul S.A, realizada em 28 de abril 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.

Joyce Andrews da Costa