

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 17 DE JANEIRO DE 2025**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 de janeiro de 2025, às 18:00hrs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovia 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: Fábio Tadeu Marchiori Gama, Rute Melo Araujo, Carolina Hernandez Tascon, Joyce Andrews da Costa, Ederson da Silva Almeida. 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) a eleição dos membros da Diretoria Executiva 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:

5.1. A eleição dos Diretores Executivos da Companhia abaixo qualificados, para exercerem os cargos especificados, com mandato de 2 (dois) anos ou até a Reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva.

5.1.1. Fabrício Rezende de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 1306270, emitido pela SSP ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.569.617-71, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, nº 151, 15º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05425-070, para o cargo de **Diretor Presidente**.

5.1.2. Fábio Tadeu Marchiori Gama, brasileiro, engenheiro químico, casado, portador do documento de identidade nº 15549110, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.106.628-75, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, nº 151, 15º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05425-070, para o cargo de **Diretor Financeiro e RI**.

5.1.3. Alessandro Pena da Gama, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 1.922.457, emitido pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.751.902-20, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, nº 151, 15º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05425-070, para o cargo de **Diretor de Planejamento**.

5.1.4. Joyce Andrews da Costa, brasileira, casada, advogada, portadora do documento de identidade nº 23.248.745-5, emitido pela SSP SP, inscrita no CPF sob o nº 299.446.688-00, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, nº 151, 15º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05425-070, para o cargo de **Diretora de Regulatório**.

- 5.1.5. **Carolina Hernandez Tascon**, colombiana, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade Estrangeira RNE: V5394893, inscrita no CPF/MF sob o nº 233.217.448-64, com endereço profissional na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, nº 151, 15º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05425-070, para o cargo de **Diretora Comercial**.
- 5.1.6. Tendo em a deliberação acima, a composição consolidada dos membros da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Nome	Cargo
Fabrcio Rezende De Oliveira	Diretor Presidente
Fábio Tadeu Marchiori Gama	Diretor Financeiro e RI
Alessandro Pena da Gama	Diretor de Planejamento
Joyce Andrews da Costa	Diretora de Regulatório
Carolina Hernandez Tascon	Diretora Comercial

- 5.1.7. A posse dos membros da Diretoria Executiva será realizada mediante assinatura dos Termos de Posse, contendo Declaração de Desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme legislação aplicável.
- 5.1.8. Fica consignado que os membros da Diretoria, declaram que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo 1º do art 147 da Lei nº 6.404/1976; (ii) não foram condenados a 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 parágrafo 2º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976; (iii) segundo melhor conhecimento, atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976; e (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam interesses conflitantes com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/1976.
- 5.1.9. A Companhia manterá arquivados em sua sede os necessários comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos Diretores, em cumprimento ao artigo 147 da Lei das S/A.

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 – Fábio Tadeu Marchiori Gama, Rute Melo Araujo, Carolina Hernandez Tascon, Joyce Andrews da Costa e Ederson da Silva Almeida.

São Luís/MA, 17 de janeiro de 2025

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

Assinado por:

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

3CFD01928B9B428...

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Secretário da Mesa

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 06DB0CA7-994A-415F-BF70-58254C5FDAD3

Status: Concluído

Assunto: FNS_2025.01.17_RCA_v.Junta

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Governança Corporativa Helena VLI

Assinatura guiada: Ativado

R. Tapuias, 49

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Floresta

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Belo Horizonte, Minas Gerais 30150-030

governanca@vli-logistica.com.br

Endereço IP: 200.249.76.114

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Governança Corporativa Helena VLI

Local: DocuSign

20/01/2025 08:33:48

governanca@vli-logistica.com.br

Eventos do signatário

Tomas Vaz de Oliveira Brandao

tomas.brandao@vli-logistica.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

3CFD6192BB9B4D8...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 157.167.132.180

Registro de hora e data

Enviado: 20/01/2025 08:34:25

Visualizado: 20/01/2025 08:35:11

Assinado: 20/01/2025 08:35:40

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 20/01/2025 08:35:11

ID: a4773639-d8f8-40cf-9ca9-2fc503afdef5

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	20/01/2025 08:34:26
Entrega certificada	Segurança verificada	20/01/2025 08:35:11
Assinatura concluída	Segurança verificada	20/01/2025 08:35:40
Concluído	Segurança verificada	20/01/2025 08:35:40
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

As assinaturas digitais dispensam reconhecimento em cartório

From time to time, Vli Multimodal S.A. (SAP) (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through your DocuSign, Inc. (DocuSign) Express user account. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. For such copies, as long as you are an authorized user of the DocuSign system you will have the ability to download and print any documents we send to you through your DocuSign user account for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of your DocuSign account. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use your DocuSign Express user account to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through your DocuSign user account all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Vli Multimodal S.A. (SAP):

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To advise Vli Multimodal S.A. (SAP) of your new e-mail address

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. .

In addition, you must notify DocuSign, Inc to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in DocuSign.

To request paper copies from Vli Multimodal S.A. (SAP)

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number.

To withdraw your consent with Vli Multimodal S.A. (SAP)

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign account, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to and in the body of such request you must state your e-mail, full name, IS Postal Address, telephone number, and account number. . .

Required hardware and software

Operating Systems:	Windows2000? or WindowsXP?
Browsers (for SENDERS):	Internet Explorer 6.0? or above
Browsers (for SIGNERS):	Internet Explorer 6.0?, Mozilla FireFox 1.0, NetScape 7.2 (or above)
Email:	Access to a valid email account
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	<ul style="list-style-type: none"> • Allow per session cookies • Users accessing the internet behind a Proxy Server must enable HTTP 1.1 settings via proxy connection

** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, we will provide you with an email message at the email address we have on file for you at that time

providing you with the revised hardware and software requirements, at which time you will have the right to withdraw your consent.

Acknowledging your access and consent to receive materials electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I Agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Vli Multimodal S.A. (SAP) as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Vli Multimodal S.A. (SAP) during the course of my relationship with you.