

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias de abril de 2021, às 12:00 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, Estado do Maranhão.

II. CONVOCAÇÃO PRESENÇA E QUÓRUM: Presente a acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme registros do Livro de Presença de Acionistas arquivado na Companhia, ficando dispensadas e sanadas as formalidades de convocação na forma do Parágrafo 4o do artigo 124 da Lei 6.404/76 e verificada, portanto, quórum necessário para a instalação da Assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ernesto Peres Pousada Jr e a advogada da Companhia, Sra. Lília Gomes Oliveira.

III. MESA: Presidente: Ernesto Peres Pousada Jr; e, Secretária: Lília Gomes Oliveira.

IV. LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada pela acionista presente, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, inclusive respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Os documentos foram colocados à disposição da acionista, na sede da Companhia, e publicados nos Jornais Diário Oficial do Estado do Maranhão, às fls. 02 à 23, e no Jornal O Estado do Maranhão, às fls. 05 à 07 em 26 de fevereiro de 2021, na forma do disposto pelo parágrafo 3º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76.

V. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; e, (iii) Deliberar sobre a fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício de 2021.

VI. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias, a acionista delibera sem qualquer condição ou ressalva:

(i) Aprovar as contas da administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.

(ii) Aprovar a destinação do resultado no valor de R\$294.365.900,39 (duzentos e noventa e quatro milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, novecentos reais e trinta e nove centavos), sendo: (i) Para reservas de incentivos fiscais, R\$61.831.735,42 (sessenta e um milhões, oitocentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e quatrocentos e dois centavos), (ii) Para reserva legal, R\$ 14.718.295,02 (quatorze milhões, setecentos e dezoito mil, duzentos e

noventa e cinco reais e dois centavos), (iii) Para pagamento de dividendos mínimos, R\$ 54.453.967,49 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), podendo serem pagos até 31/12/2021, e, (iv) Reserva de Retenção de lucros, R\$163.361.902,46 (cento e sessenta e três milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e dois reais e quarenta e seis centavos).

(iii) Aprovação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, fixada no montante de até R\$12.000,00 (doze mil reais).

(iv) Aprovar a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76.

VII. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura dessa ata, que, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada em livro próprio por todos os presentes: Mesa: Ernesto Peres Pousada Jr, Presidente da mesa; Lília Gomes Oliveira, Secretária da Mesa. Acionistas: VLI Multimodal S.A. (p.p. Lília Gomes Oliveira).

São Luís/MA, 30 de abril de 2021.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e foi assinada digitalmente pela secretária da mesa.

Lília Gomes Oliveira
Secretária da Mesa