

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31300011879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2020, às 16h, na sede Companhia, localizada na Rua Sapucaí, nº 383, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904, e por meio de teleconferência, conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo 3º do Estatuto Social da Ferrovia Centro-Atlântica S/A (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO: A convocação foi realizada mediante correspondência eletrônica, enviada por solicitação do Presidente do Conselho de Administração.

3. PRESENÇA E QUÓRUM: Em conformidade ao Artigo 16, § 3º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual a totalidade dos Conselheiros: Rodrigo Saba Ruggiero, Rute Melo Araújo, Fabrício Rezende de Oliveira, Gustavo Serrão Chaves e Agnaldo Francisco da Silva. Em decorrência da verificação do quórum de instalação fixado no Estatuto Social da Companhia, o Presidente da Mesa declarou a reunião validamente instalada.

4. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, que convidou a Sra. Juliana de Carvalho Gomes para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente informou que a presente reunião tinha por finalidade: (i) Consignar renúncia de membro da Diretoria Executiva (ii) Deliberar sobre a indicação e eleição de novo membro da Diretoria Executiva da Companhia.

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Foi apresentada a Ordem do Dia e, não havendo dúvidas sobre quaisquer das matérias incluídas na Pauta, os membros do Conselho de Administração deliberaram do seguinte modo:

6.1. Consignar renúncia de membro da Diretoria Executiva:

Os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, tomam conhecimento e consignam a renúncia apresentada na data de hoje:

Sr. **Marcus Vinicius de Faria Penteado**, brasileiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº 281947378-5, expedida pela IFPRJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.325.177-78, com endereço comercial na Rua Helena, nº 235, 5º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-050, renuncia ao cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, que ocupava como membro da Diretoria Executiva.

6.2. Indicação e eleição de novo membro da Diretoria Executiva da Companhia:

Os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovam a indicação e eleição do novo membro para compor a Diretoria Estatutária da Companhia, a saber:

Sr. **Fábio Tadeu Marchiori Gama**, brasileiro, engenheiro químico, casado, inscrito no CPF sob o nº. 117.106.628-75, portador da cédula de identidade 15549110, com endereço comercial na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Financeiro e, cumulativamente, o cargo de Diretor de Relações com Investidores.

O diretor eleito terá o seu mandato contado da presente data até dia 30 de abril de 2021, conforme mandato dos demais diretores, sendo permitida a reeleição, conforme disposto no Estatuto Social da Companhia

Em consequência da renúncia e respectiva eleição mencionada acima, a composição da Diretoria Executiva da Companhia passa a ser:

Nome	Cargo	Mandato
Gustavo Serrão Chaves	Diretor Presidente	30/04/2019 a 30/04/2021
Fábio Tadeu Marchiori Gama	Dir. Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores	30/07/2020 a 30/04/2021
Rodrigo Saba Ruggiero	Diretor de Operações	30/04/2019 a 30/04/2021
Silvana Alcântara Oliveira de Souza	Diretora de Comunicação, Relações Institucionais e Regulatório	30/04/2019 a 30/04/2021
Fabiano Bodanezi Lorenzi	Diretor Comercial	30/04/2019 a 30/04/2021

O material de apoio às deliberações ora tomadas, enviado aos Conselheiros juntamente com a convocação para a presente reunião, foi arquivado na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada, sem restrições ou ressalvas, por todos os presentes. **Assinaturas – Mesa:** Rodrigo Saba Ruggiero, Presidente; Juliana de Carvalho Gomes, Secretária. **Conselheiros:** Rodrigo Saba Ruggiero, Rute Melo Araújo Galhardo, Gustavo Serrão Chaves, Fabrício Rezende de Oliveira e Agnaldo Francisco da Silva.

Belo Horizonte/MG, 30 de julho de 2020.

Certifico que a presente ata é cópia fiel à original.

Juliana de Carvalho Gomes
Secretária