

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 08 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) do mês de novembro de 2021, às 18 horas, na sede social da Ferrovia Norte Sul S.A. ("Companhia" ou "FNS"), localizada na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno – Itaqui, CEP 65.085-582, São Luís/MG.

2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a reunião foi regularmente instalada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

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

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a reapresentação pela Companhia das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e do Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao Primeiro Trimestre do exercício de 2021; e, (ii) a emissão dos Formulários de Informações Trimestrais – ITR, referentes ao Segundo e Terceiro Trimestre do exercício de 2021, todas acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes

5. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussões, os Conselheiros, sem quaisquer ressalvas ou reservas, aprovaram (i) a reapresentação pela Companhia das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e do Formulário de Informações Trimestrais – ITR, referente ao Primeiro Trimestre do exercício de 2021; e, (ii) a emissão dos Formulários de Informações Trimestrais – ITR, referentes ao Segundo e Terceiro Trimestre do exercício de 2021, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3.

6. ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, que foi aprovada, sem restrições ou ressalvas, por todos os presentes.

São Luís/MA, 08 de novembro de 2021.

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

Lília Gomes Oliveira
Secretária da Mesa

