

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 25 DE MARÇO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 de março 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. Fábio Tadeu Marchiori Gama, que convidou o Sr. Tomás Vaz de Oliveira Brandão para secretariar a reunião.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; e (ii) A destinação de resultados da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024.
- 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.** As Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, juntamente com o Relatório da Administração.
 - 5.2.** A recomendação da aprovação da destinação do resultado no valor de R\$ 797.480.520,10 (setecentos e noventa e sete milhões quatrocentos e oitenta mil quinhentos e vinte reais e dez centavos), *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, sendo:
 - 5.2.1.** Para reservas de incentivos fiscais, R\$ 171.066.912,94 (cento e setenta e um milhões sessenta e seis mil novecentos e doze reais e noventa e quatro centavos);
 - 5.2.2.** Para reserva legal, R\$ 9.678.790,35 (nove milhões seiscentos e setenta e oito mil setecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos);
 - 5.2.3.** Para dividendos mínimos, R\$ 154.183.704,20 (cento e cinquenta e quatro milhões cento e oitenta e três mil setecentos e quatro reais e vinte centavos), podendo ser pagos até 31/12/2025; e,
 - 5.2.4.** Para constituição de reservas de lucros de expansão, R\$ 462.551.112,61 (quatrocentos e sessenta e dois milhões quinhentos e cinquenta e um mil cento e doze reais e sessenta e um centavos).
- 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 – Fábio Tadeu Marchiori Gama, 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, 25 de março de 2025

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

Assinado por:

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

30F86192BB9B4D8

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Secretário da Mesa