

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 6 DE MARÇO DE 2026**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 6 de março de 2026, 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 2025; (ii) a destinação de resultados da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.
- 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 2025, juntamente com o Relatório da Administração.
 - 5.2.** A recomendação da aprovação da destinação do resultado no valor de **R\$ 984.596.702,62** (novecentos e oitenta e quatro milhões quinhentos e noventa e seis mil setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos), *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, sendo:
 - 5.2.1. R\$ 218.242.806,24** (duzentos e dezoito milhões duzentos e quarenta e dois mil oitocentos e seis reais e vinte e quatro centavos), para reservas de incentivos fiscais;
 - 5.2.2. R\$ 191.588.474,10** (cento e noventa e um milhões quinhentos e oitenta e oito mil quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos), a título de dividendos mínimos, podendo ser pagos até 31 de dezembro de 2026;
 - 5.2.3. R\$ 574.765.422,28** (quinhentos e setenta e quatro milhões setecentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e oito centavos), para reserva de retenção de lucros.
 - 5.3.** A distribuição adicional de dividendos referente aos saldos remanescentes das reservas de lucros de expansão no montante de **R\$ 578.345.702,72** (quinhentos e setenta e oito milhões trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e dois reais e setenta e dois centavos), a serem pagos até 31 de dezembro de 2026.
- 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, 6 de março de 2026

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

Assinado por:

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

3CFD6192BB9B4B8...

Tomás Vaz de Oliveira Brandão

Secretário da Mesa