

FERROVIA NORTE SUL S/A
CNPJ/MF n°. 09.257.877/0001-37
NIRE 21.300.009.540
(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019, às 15:00 horas, presencialmente, na sede social da Ferrovia Norte Sul S.A (“Companhia”), localizada na Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio DILN, 1º andar, sala 1, Itaqui-Pedrinhas, Retorno – Itaqui, CEP 65.085-582, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a reunião foi regularmente instalada nos termos do § 6º do art. 17 do Estatuto Social da Companhia.

3. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, que convidou a Sra. Juliana de Carvalho Gomes para secretaria-la.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as demonstrações financeiras intermediárias, individuais da Companhia, relativas ao Segundo Trimestre de 2019.

5. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

(i) As demonstrações financeiras intermediárias, individuais da Companhia, relativas ao Segundo Trimestre de 2019, data base 30 de junho de 2019, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a B3-BM&FBovespa.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada por todos os presentes e será arquivada na sede da Companhia juntamente com os documentos e materiais apresentados ao longo da Reunião.

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

Juliana de Carvalho Gomes
Secretária