

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF 00.924.429/0001-75

NIRE 313001187-9

(Companhia Aberta)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2021

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 de março de 2021, às 12h horas, na sede social da Ferrovia Centro Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Sapucaí, nº.383, bairro Floresta.

II. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado nas edições do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nas edições dos dias 09/02/2021 (caderno 2, pag. 5), 10/02/2021 (caderno 2, pag. 3) e 11/02/2021 (caderno 2, pag. 3), e no Diário do Comércio nas edições dos dias 09/02/2021 (pag. 6), 10/02/2021 (pag. 6) e 11/02/2021 (pag. 8).

III. PRESENÇA E QUÓRUM: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social da Companhia, conforme registros e assinaturas apostas ao final desta ata e constantes no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia arquivados na sede social, tendo sido verificada, dessa forma, a existência de quórum para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, sra. Rute Melo Araújo, Conselheira de Administração e a Sra. Lília Gomes Oliveira, advogada da Companhia.

IV. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o a sra. Rute Melo, que convidou a sra. Lília Gomes Oliveira para secretariar a reunião.

V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Tomar ciência da renúncia de Conselheiros da Companhia; e, (ii) Eleger novos Conselheiros para compor cargos vagos.

VI. DELIBERAÇÕES: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas, sem quaisquer restrições, ressalvas ou reservas, delibera nos termos a seguir:

(i) Tomaram ciência das Cartas de Renúncias dos seguintes membros do Conselho de Administração:

- (a) sr. Rodrigo Saba Ruggiero, membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, renúncia apresentada em 30 de outubro de 2020;
- (b) sr. Daniel Pimentel Custódio Novo, membro suplente do sr. Rodrigo Ruggiero, renúncia apresentada em 30 de setembro de 2020;
- (c) sr. Fabricio Rezende de Oliveira, membro titular do Conselho de Administração, renúncia apresentada em 31 de dezembro de 2021;

- (d) sr. Gustavo Serrão Chaves, membro titular do Conselho de Administração, renúncia apresentada em 31 de dezembro de 2021 e,
- (e) sr. Milton Nassau Ribeiro, membro suplente da Sra. Rute Melo Araújo, renúncia apresentada em 31 de dezembro de 2020.

Os Conselheiros retirantes deixaram de exercer as funções dos cargos nas respectivas datas indicadas. Os acionistas receberam as renúncias e agradeceram os Conselheiros pelos serviços prestados.

(iv) Considerando a vacância de cargos no Conselho de Administração, os Acionistas aprovaram a indicação e eleição dos seguintes membros:

- a) Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 13.196.844, inscrito no CPF sob o nº. 125.547.758-00, com endereço profissional na Rua Sapucaí, nº.383, bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, eleito como membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
- b) Sr. Elberti Lopes da Silva, brasileiro, casado, profissão administrador, inscrito no CPF sob o nº. 176.088.958-02, portador da cédula de identidade 25.770.909-5, com endereço profissional na Rua Sapucaí, nº.383, bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, eleito como membro suplente do sr. Ernesto Peres Pousada Júnior.
- c) Sr. Alessandro Pena da Gama, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº. 323.751.902-20, portador da cédula de identidade 1942457, com endereço profissional na Rua Sapucaí, nº.383, bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, eleito como membro titular.
- d) Sr. Igor Bretas de Figueiredo, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.302.166-06, portador da cédula de identidade RG 8315624, com endereço profissional na Rua Sapucaí, nº.383, bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, eleito como membro suplente do sr. Alessandro Pena da Gama.
- e) Sr. Sebastião Fernando da Costa Furquim, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº. 269.332.318-52, portador da cédula de identidade 29119189-7, com endereço profissional na Rua Sapucaí, nº.383, bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, eleito como membro titular.
- f) Sr. Rodrigo Bernardes Braga, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade Nº 09201283-0 e inscrito no CPF sob o nº 029.696.937-04, com endereço profissional na Rua Sapucaí, nº.383, bairro Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, eleito como membro suplente do Sr. Sebastião Fernando da Costa Furquim.

- g) Sr. Angelo Henrique Rodrigues Stradioto, já reeleito como membro suplente do Conselho de Administração da Companhia na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 31 de julho de 2020, passa a ser membro suplente da Conselheira Titular Rute Melo Araujo.

Os Conselheiros, ora eleitos, serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse e terão mandato unificado com os demais Conselheiros até a Assembleia Geral Ordinária de 2022; e, na oportunidade, declaram, sob as penas da lei, que têm conhecimento das disposições do artigo 147 da 6.404/76 e preenchem os requisitos legais para exercerem a administração da Companhia, bem como: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, parágrafo 1º da 6.404/76.; (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o tornem inelegíveis para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no artigo 147, parágrafo 2º da 6.404/76.; (iii) atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, parágrafo 3º da 6.404/76.; e; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, não tendo, nem representando, interesse conflitante com o da Companhia, na forma do artigo 147, parágrafo 3º, incisos I e II da 6.404/76. A Companhia manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Tendo em vista as renúncias e eleições retro realizadas, a composição consolidada de membros titulares e respectivos suplentes do Conselho de Administração da Companhia passa a ser:

Titular	Suplente
Ernesto Peres Pousada Júnior Presidente do Conselho de Administração	Elberti Lopes da Silva
Agnaldo Francisco	Valter Silva
Rute Melo Araujo	Angelo Henrique Rodrigues Stradioto
Alessandro Pena da Gama	Igor Bretas de Figueiredo
Sebastião Fernando da Costa Furquim	Rodrigo Bernardes Braga

Ressalta-se, que a vaga em aberto para membro titular do Conselho de Administração será preenchida oportunamente na Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim, nos termos do Estatuto Social da Companhia e em conformidade com a Lei nº 6.404/76.

Por fim, os acionistas aprovaram a lavratura da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 6.404, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa declarou que esta Assembleia atendeu todos os requisitos para sua realização. Em seguida, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pela mesa e por todas as acionistas presentes: Mesa: Rute Melo Araújo, Presidente; Lília Gomes Oliveira, Secretária; Acionista: VLI Multimodal S.A (p.p. Talita Vasiunas Costa Silva).

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e foi assinada digitalmente pela secretária da mesa.

Belo Horizonte/MG, 11 de março de 2021

Mesa

Rute Melo Araújo
Presidente

Lília Gomes Oliveira
Secretária