

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75
NIRE: 31300011879
(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 (oito) de novembro de 2021, às 18:00hs, ocorreu a Reunião do Conselho de Administração Ferrovias Centro Atlântica S.A (“Companhia” ou “FCA”) com sede na Rua Sapucaí, nº 383, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904.
- 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 titulares: Ernesto Peres Pousada Jr, Presidente do Conselho de Administração; Rute Melo Araujo; Sebastião Fernando da Costa Furquim; Alessandro Pena da Gama; e, Ademilson Adailzo da Silva, sendo a reunião considerada regularmente instalada.
- 3. MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Ernesto Peres Pousada Jr, que convidou a Sra. Lília Gomes Oliveira para secretariar a reunião.
- 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: Mesa - Ernesto Peres Pousada Jr, Presidente; Lília Gomes Oliveira, Secretária; e, Conselheiros - Ernesto Peres Pousada Jr, Rute Melo Araújo, Sebastião Fernando da Costa Furquim, Alessandro Pena da Gama e Ademilson Adailzo da Silva.

Belo Horizonte/MG, 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

