

FERROVIÁRIA S.A.F.
CNPJ/ME 06.020.811/0001-30
NIRE 35.300.199.936

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2022, das 15h00 até às 15h44min, realizada na sede social da Ferroviária S.A.F. ("Companhia" ou "Ferroviária S.A.F."), localizada na Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP 14802-355, Município de Araraquara, Estado de São Paulo.
- I. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os Conselheiros de Administração foram convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, sendo registrada a presença da totalidade dos 03 (três) membros do Conselho de Administração em exercício em primeira chamada. O Conselheiro de Administração Marcelo Santoro se fez presente por meio de videoconferência telefônica, autorizado nos termos do art. 27, I do Estatuto Social da Companhia.
- II. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Donizete Simioni, que convidou a Sra. Roseli do Carmo Gustavo da Silva para exercer a função de Secretária da Mesa, a qual aceitou e assumiu a função. O Presidente da Mesa instalou a reunião e, junto com a Secretária, certificou que o Conselheiro Marcelo Santoro está presente nesta Reunião do Conselho de Administração por meio de videoconferência telefônica, nos termos do art. 27, I do Estatuto Social da Companhia. Ato contínuo, colocou em discussão a Ordem do Dia.
- II. **ORDEM DO DIA:** Deliberar e votar sobre as seguintes matérias: **(i)** Manifestação do Conselho de Administração sobre as contas da Diretoria e sobre o Relatório da Auditoria Independente, o qual passa a ser considerado para todos os fins como o **Relatório Anual da Administração**, ambos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(ii)** Manifestação do Conselho de Administração sobre a proposta da destinação dos resultados do exercício constante no Relatório Anual da Administração; **(iii)** Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para que os acionistas possam (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **(iv)** Autorização para a Diretoria da Companhia praticar os atos necessários para a implementação das decisões do Conselho de Administração.
- III. **DELIBERAÇÕES:** o Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, resolveu:
- (i) **Opinar** no sentido de que as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2021, considerando o Relatório Anual da Administração e o Parecer favorável do Conselho Fiscal da Companhia, refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e

as atividades desenvolvidas pela Companhia no período e, por isso, reúnem condições de serem submetidos à apreciação dos acionistas;

- (ii) **Concordar** com a proposta da destinação dos resultados do exercício constante no Relatório Anual da Administração;
- (iii) **Aprovar** a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para que os acionistas possam: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e a distribuição de dividendos.
- (iv) **Aprovar** a autorização para que a Diretoria da Companhia possa praticar os atos necessários para implementar as deliberações tomadas na presente data.

IV. ENCERRAMENTO: Em 15 de dezembro de 2022, às 16h44min, nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente, Donizete Simioni; Secretária, Roseli do Carmo Gustavo da Silva. Conselheiros: Donizete Simioni, Roseli do Carmo Gustavo da Silva e Marcelo Santoro.

Araraquara-SP, 15 de dezembro de 2022.

(A presente corresponde ao inteiro teor da ata que se encontra lavrada em livro próprio e arquivada na sede da Ferroviária S.A.F.)

DONIZETE SIMIONI
Presidente da Mesa

ROSELI DO CARMO GUSTAVO DA SILVA
Secretária