

**FERROVIÁRIA FUTEBOL S.A.F.**

**CNPJ/ME 06.020.811/0001-30**

**NIRE 35300199936**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022**

- I. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2022, às 14h00, realizada na sede social da Ferroviária Futebol 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.
- II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Os Conselheiros Fiscais foram convocados na forma do Estatuto Social da Companhia, cujo Edital de Convocação segue anexo à presente ata como seu Anexo I, sendo registrada a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal em exercício, conforme assinaturas de presença nesta ata.
- III. **COMPOSIÇÃO DA MESA**: Assumiu a presidência dos trabalhos como Presidente da Mesa o conselheiro Julio Cesar Carneiro, que convidou o conselheiro Mateus Antonio Estrella para exercer a função de Secretário. O Presidente da Mesa instalou a reunião e colocou em discussão a Ordem do Dia.
- IV. **ORDEM DO DIA**: Deliberar e votar sobre as seguintes matérias: **i)** eleger o Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do art. 41 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** nos termos do art. 43, incisos II e VII do Estatuto Social da Companhia, **analisar** e **opinar** sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como **analisar** e **opinar** sobre o relatório da auditoria independente, o qual passa a ser considerado, para todos os fins, como o Relatório Anual da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 ("Relatório Anual"); e **(ii) aprovar** o parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações financeiras da Companhia que versam sobre exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e sobre o Relatório Anual da Administração.
- V. **DELIBERAÇÕES**: Após debates sobre as demonstrações financeiras da Ferroviária S.A.F. relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, o Relatório Anual da Administração e as matérias da ordem do dia, o Conselho Fiscal da Companhia, por unanimidade de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, **resolveu**:
  - (i) **eleger** o Conselheiro Fiscal **Julio Cesar Carneiro** para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal da Ferroviária S.A.F., nos termos do art. 41 do Estatuto Social da Companhia;
  - (ii) **opinar** favoravelmente e sem ressalvas sobre o Relatório Anual da Administração, no sentido de que as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em

31 de dezembro de 2021, considerando o Relatório Anual da Administração, 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 do Conselho de Administração da Ferroviária S.A.F. e dos acionistas, nos termos do art. 43, incisos II e VII do Estatuto Social da Companhia;

(iii) **Aprovar**, sem ressalvas, o **Parecer do Conselho Fiscal** referente às Demonstrações Financeiras da Companhia que versam sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e sobre o Relatório Anual da Administração, o qual passa a fazer parte da presente ata como seu Anexo II.

VI. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA**: Aos 06 (seis) dias do mês de dezembro de 2022, às 14h35min horas, nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e achada conforme, foi aprovada por todos os Conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Julio Cesar Carneiro – Presidente; Mateus Antonio Estrella – Secretário; Conselheiros: Julio Cesar Carneiro; Mateus Antonio Estrella; Everson Miguel Inforsato.

Araraquara-SP, 06 de dezembro de 2022.

<hr/> <b>JULIO CESAR CARNEIRO</b> Presidente da Mesa	<hr/> <b>MATEUS ANTONIO ESTRELLA</b> Secretário
---	--

<hr/> <b>JULIO CESAR CARNEIRO</b>	<hr/> <b>MATEUS ANTONIO ESTRELLA</b>
-----------------------------------	--------------------------------------

<hr/> <b>EVERSON MIGUEL INFORSATO</b>
---------------------------------------

**FERROVIÁRIA FUTEBOL S.A.F.**  
**CNPJ/ME 0 6.020.811/0001-30**  
**NIRE 35300199936**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ANEXO I**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022**

Prezado Sr. (a) Conselheiro Fiscal,

*Ref.: CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA FERROVIÁRIA SAF –  
dia 06 de dezembro de 2022 – 14h00.*

A Diretoria da **FERROVIÁRIA S.A.F.** (“Ferrovária SAF” ou “Companhia”), vem, por meio deste, nos termos estatutários, CONVOCÁ-LO para a Reunião do Conselho Fiscal que será realizada no dia **06 de dezembro de 2022**, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP 14802-355, **com início às 14h00**, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i) eleger** o Presidente do Conselho Fiscal, nos termos do art. 41 do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** nos termos do art. 43, incisos II e VII do Estatuto Social da Companhia, **analisar** e **opinar** sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, bem como **analisar** e **opinar** sobre o relatório da auditoria independente, anexo a esta convocação, o qual passa a ser considerado, para todos os fins, como o Relatório Anual da Administração referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (“Relatório Anual”); e **(ii) aprovar** o parecer do Conselho Fiscal referente às demonstrações financeiras da Companhia que versam sobre exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e sobre o Relatório Anual da Administração.

Atenciosamente,

**Diretoria da Ferroviária S.A.F.**  
*Carlos Alberto Salmazo*  
*Diretor Presidente*



**FERROVIÁRIA FUTEBOL S.A.F.**  
**CNPJ/ME 06.020.811/0001-30**  
**NIRE 35300199936**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ANEXO II  
PARECER DO CONSELHO FISCAL DA “FERROVIÁRIA SAF”**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA  
COMPANHIA REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO  
DE 2021 E SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DA ADMINSTRAÇÃO**

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho Fiscal da Ferroviária S.A.F., em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, examinamos as Demonstrações Financeiras da Companhia e o Relatório Anual da Administração, ambos os documentos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Baseado nos exames efetuados, somos de parecer de que as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, considerando o Relatório Anual da Administração, 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 do Conselho de Administração da Ferroviária S.A.F. e dos acionistas, merecendo a competente aprovação, sem ressalvas ou qualquer recomendação.

Araraquara-SP, 05 de dezembro de 2022

---

**JULIO CÉSAR CARNEIRO**

---

**MATEUS ANTONIO ESTRELLA**

---

**EMERSON CARLOS**