



JUCESP PROTOCOLO
2.509.587/23-7



FERROVIÁRIA S.A.F.

CNPJ/MF Nº 06.020.811/0001-30

NIRE 3530019993-6

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2023**

1. Data, Hora e Local: Em 27 de julho de 2023, às 13h00, na sede da FERROVIÁRIA S.A.F. ("Companhia"), localizada na Cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, na Rua Mauro Pinheiro, nº 150, Vila Ferroviária, CEP 14802-355.

2. Presença e Instalação: Encontram-se presentes a totalidade dos membros em exercício, os Srs. Filippo Vilella Duarte Bertolucci, Carlos Alberto Salmazo e Candido Santos Neto. O membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Candido Santos Neto está presente nesta reunião do Conselho de Administração por meio de conferência telefônica. O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci, convidou o Sr. Carlos Alberto Salmazo para exercer a função de Secretário da Mesa.

3. Ordem do dia: Análise e manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações financeiras e a proposta de destinação do resultado do exercício referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

4. Registros e Deliberações:

(i) Em cumprimento das suas disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração da Companhia examinou o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer do conselho fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como as informações e esclarecimentos recebidos. Com base nessa análise, o Conselho de Administração da Companhia opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia e que diante do resultado verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, com apuração de prejuízo pela Companhia, não se manifestaria sobre a destinação dos resultados da Companhia;

(ii) Encerradas as deliberações relacionadas na Ordem do Dia, o Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci informou que recebeu as cartas de renúncia do Diretor Presidente da Companhia, o Sr. Elias Barquete Albarello e do membro do Conselho de

Administração da Companhia, o Sr. Candido Santos Neto, as quais seguem anexas como Anexos I e II. Em razão das referidas renúncias, o Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci solicitou o encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de solicitação de eleição de um novo membro deste Conselho de Administração para ocupar o cargo vacante e convoca uma nova reunião do Conselho de Administração no prazo de 7 (sete) dias para reencaminhamento dos atuais diretores da Companhia e eleição de novo diretor para ocupar o cargo vacante de diretoria; e

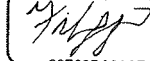
(iii) Por fim, o Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci então retomou a palavra e informou que está empenhado em elaborar um estudo visando a gestão independente do futebol feminino e que pretende apresentar uma proposta formal para tal gestão independente no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da presente assembleia.

5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata, que será arquivada na JUCESP, nos termos do art. 294, da Lei 6.404/76, após lida e achada conforme, foi aprovada por todos os membros do Conselho de Administração. Assinaturas: Mesa: Srs. Filippo Vilella Duarte Bertolucci e Carlos Alberto Salmazo. Membros presentes: Srs. Filippo Vilella Duarte Bertolucci, Carlos Alberto Salmazo e Candido Santos Neto.

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

Araraquara, 27 de julho de 2023

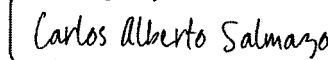
DocuSigned by:



89769D96A3F449B...

Filippo Vilella Duarte Bertolucci

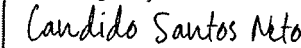
DocuSigned by:



86D9AA5BCDA4496

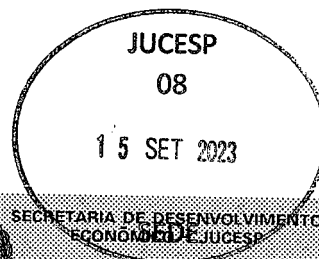
Carlos Alberto Salmazo

DocuSigned by:

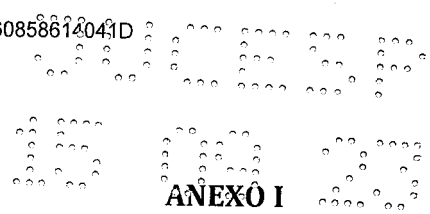


F1207065FE274DF...

Candido Santos Neto

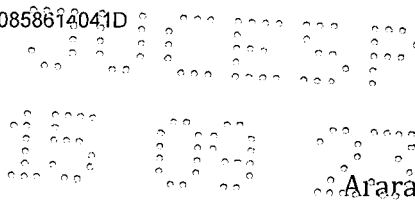


JUCESP



ANEXO I

TERMO DE RENÚNCIA DO SR. ELIAS BARQUETE ALBARELLO



Araraquara, 27 de julho de 2023

Para:

FERROVIÁRIA S.A.F.

Rua Mauro Pinheiro, 150, Vila Ferroviária

CEP 14802-355 - Araraquara/SP

A/C: Presidente do Conselho de Administração, Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci

Ref: Renúncia ao cargo de Diretor Presidente

Eu, **ELIAS BARQUETE ALBARELLO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 12.157.126-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.685.878-39, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na rua Afonso de Freitas, 504, apto. 112, Paraíso, CEP 04006-052, venho por meio desta apresentar a minha RENÚNCIA ao cargo de Diretor Presidente da Ferroviária S.A.F. para qual fui eleito, razão pela qual, solicito providências de Vossa Senhoria para minha substituição no referido cargo, especialmente as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal alteração for necessária.

Atenciosamente,

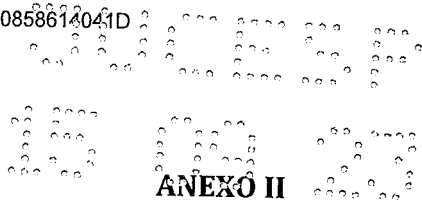
DocuSigned by:
Elias Barquete Albarello
0B2730270A77443...

ELIAS BARQUETE ALBARELLO

Recebido em: 27 de julho de 2023

DocuSigned by:
Filippo Vilella Duarte Bertolucci
89769D96A3F449B...

FILIPPO VILELLA DUARTE BERTOLUCCI



ANEXO II

TERMO DE RENÚNCIA DO SR. CANDIDO SANTOS NETO

Araraquara, 27 de julho de 2023

Para:

FERROVIÁRIA S.A.F.

Rua Mauro Pinheiro, 150, Vila Ferroviária

CEP 14802-355 - Araraquara/SP

A/C: Presidente do Conselho de Administração, Sr. Filippo Vilella Duarte Bertolucci

Ref: Renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração

Eu, **CANDIDO SANTOS NETO**, brasileiro, casado, empresário, portador do R.G. nº 22.085.130, inscrito no CPF/MF sob o nº 199.602.008-09, residente e domiciliado na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, na Rua Viena, 46, Bairro Jardim Trípoli, CEP 13478-887, venho por meio desta apresentar a minha RENÚNCIA ao cargo de membro do Conselho de Administração da Ferroviária S.A.F. para qual fui eleito, razão pela qual, solicito providências de Vossa Senhoria para minha substituição no referido cargo, especialmente as alterações cadastrais perante todas as pessoas jurídicas de direito público e/ou privado em que tal alteração for necessária.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Candido Santos Neto
F1207065FE274DF...

CANDIDO SANTOS NETO

Recebido em: 27 de julho de 2023

DocuSigned by:
Filippo Vilella Duarte Bertolucci
89769D96A3F449B...

FILIPPO VILELLA DUARTE BERTOLUCCI
Presidente do Conselho de Administração

Certificado de conclusão

ID de envelope: 0238A09547884BCD95D960858614041D

Estado: Concluído

Assunto: Conclua com o DocuSign: Ferroviária SAF - Ata da Reunião do Conselho de Administração 27JUL2023...

Envelope de origem:

Página do documento: 7

Assinaturas: 7

Autor do envelope:

Certificar páginas: 2

Iniciais: 0

Tales Parreira

Assinatura guiada: Ativada

tales.parreira@gmail.com

Selo do ID do envelope: Ativada

Endereço IP: 163.116.224.117

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Tales Parreira

Local: DocuSign

27/07/2023 09:57:12

tales.parreira@gmail.com

Eventos do signatário

Candido Santos Neto

candidosantosneto@me.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

AssinaturaDocuSigned by:
Candido Santos Neto
F1207065FE274DF...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 177.79.96.170

Assinado através de dispositivo móvel

Carimbo de data/hora

Enviado: 27/07/2023 10:17:36

Visualizado: 27/07/2023 10:27:09

Assinado: 27/07/2023 10:27:25

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do DocuSign

Carlos Alberto Salmazo

casalmazo59@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Carlos Alberto Salmazo
86D9AA5BCDA4496...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 177.54.205.6

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 27/07/2023 10:17:38

Visualizado: 27/07/2023 10:18:20

Assinado: 27/07/2023 10:19:51

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do DocuSign

Elias Barquete Albarello

elias.albarello@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Elias Barquete Albarello
0B2730270A77443...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 177.54.205.6

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 27/07/2023 10:17:39

Visualizado: 27/07/2023 10:18:32

Assinado: 27/07/2023 10:19:30

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do DocuSign

Filippo Bertolucci

filippovdbertolucci@gmail.com

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Filippo Bertolucci
89769D96A3F449B...

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no dispositivo

Utilizar o endereço IP: 177.54.205.6

Assinado através de dispositivo móvel

Enviado: 27/07/2023 10:17:37

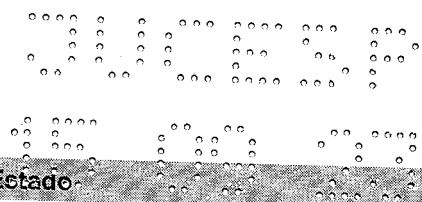
Visualizado: 27/07/2023 10:18:01

Assinado: 27/07/2023 10:19:14

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Não disponível através do DocuSign

Eventos de signatário presencial**Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora**



Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------	--------	----------------------

Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
------------------------------------	--------	----------------------

Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
--------------------------------	--------	----------------------

Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
------------------	--------	----------------------

Giovanni Biscardi gio@biscardilaw.com Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma) Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos: Não disponível através do DocuSign	Copiado	Enviado: 27/07/2023 10:17:39
--	----------------	------------------------------

Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
---------------------------------------	------------	----------------------

Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
--------------------	------------	----------------------

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/encryptado	27/07/2023 10:17:40
Entrega certificada	Segurança verificada	27/07/2023 10:18:01
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	27/07/2023 10:19:14
Concluído	Segurança verificada	27/07/2023 10:27:25

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
----------------------	--------	----------------------