

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ Nº 00.924.429/0001-75
NIRE 3130001187-9

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2007 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.

1. Local, data e hora:

Na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Sapucaí, 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11 horas do dia 09 de agosto de 2007.

2. Convocação:

Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 20, 21 e 24 de julho de 2007 e no Diário do Comércio nos dias 20, 21, 23 e 24 de julho de 2007, que se encontram à disposição dos interessados.

3. Ordem do Dia:

- 3.1 Retificação do item 2 da ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Sociedade de 18/04/2007 para constar que as publicações do edital de convocação daquelas assembléias foram efetuadas nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2007;
- 3.2 Proposta de alteração do *caput* do Artigo 14 e do Artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade com o objetivo de prever, respectivamente, que o Conselho de Administração será composto de 5 a 9 membros efetivos e seus respectivos suplentes e que a Diretoria da Sociedade será composta de 2 a 5 membros;
- 3.3 Apreciar a renúncia de membros do Conselho de Administração;
- 3.4 Eleição de membro do Conselho de Administração.

4. Presença e Quorum:

Acionistas da Companhia representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionistas, constatando-se desta forma, *quorum* mais que suficiente para as deliberações sociais. Presente, também, o Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Mauro Ribeiro Lopes.

5. Mesa:

Presidente: Adilson César de Paula Alonso do Carmo
Secretária: Maria Isabel dos Santos Vieira

6. Deliberações:

- 6.1 Aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, conforme dispõem os § 1º e § 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76;
- 6.2 Os Acionistas decidiram, por unanimidade, retificar o item 2 da ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizadas cumulativamente em 18 de abril de 2007, para onde se lê “Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2007, que se encontram à disposição dos interessados.” leia-se “Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2007, que se encontram à disposição dos interessados.”;
- 6.3 Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do *caput* do Artigo 14 e do Artigo 18 do Estatuto Social que passam a vigorar conforme abaixo:
- “Artigo 14 – O Conselho de Administração será composto de 5 (cinco) a 9 (nove) membros efetivos e respectivos suplentes, todos necessariamente acionistas.”*
- “Artigo 18 – A Diretoria será composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-Presidente e os demais com a designação que vier a ser dada pelo Conselho de Administração da Companhia.”;*
- 6.4 Apreciada a renúncia dos Srs. André Barreto Chiarini, Alan Svaiter e Cleber Cordeiro Lucas como Conselheiros Efetivos da Companhia;
- 6.5 Tendo em vista o disposto nos itens 6.3 e 6.4 acima, foi aprovada, por unanimidade, a eleição do acionista **MARCUS VINICIUS DE FARIA PENTEADO**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 28194737-5, inscrito no CPF sob o nº 078.325.177-78, residente e domiciliado na Rua Molière nº 354, 31, Vila Sofia, na Cidade de São Paulo, SP, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, sendo certo que o Conselheiro ora eleito, que cumprirá prazo de gestão até 25/04/2009, declarou estar totalmente desimpedido para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

7. Encerramento:

E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela Secretária, pelo Presidente da Mesa e por todos os acionistas presentes.

Atesto que o presente extrato é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2007.

Maria Isabel dos Santos Vieira
Secretária