

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta

CNFJ N° 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2009 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 nº 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 10 horas e 30 minutos, do dia 15 de abril de 2009.

2. Convocação:

Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio nos dias 31 de março de 2009, 01 de abril de 2009 e 02 de abril de 2009, que se encontram à disposição dos interessados.

3. Ordem do Dia:

3.1 Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008.

3.2 Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008.

3.3 Eleição dos membros do Conselho de Administração da Sociedade e designação do seu Presidente; e

3.4 Fixação da remuneração anual e global dos Administradores.

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. Presentes, também o Sr. Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira, representante da empresa de auditoria independente, PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e do Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Marcus Vinicius de Faria Penteado.

Assinatura

W.

5. Mesa:

Presidente: Adilson César de Paula Alonso do Carmo

Secretário: Milton Nassau Ribeiro.

6. Leitura dos Documentos:

6.1 Foi dispensada, por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, uma vez que tais documentos foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio em 13 de março de 2009, na forma do disposto pelo parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, sendo, portanto, de conhecimento de todos.

7. Deliberações aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos:

7.1 A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, nos termos dos parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

7.2 As Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008.

7.3 Que o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, no montante de R\$57.013.579,39 (cinquenta e sete milhões, treze mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos) seja absorvido pela conta de Prejuízos Acumulados.

7.4 A reeleição dos seguintes acionistas como Membros Efetivos do Conselho de Administração da Companhia, todos com prazo de gestão de 03 (três) anos: Srs. **Luiz Gustavo Gouvêa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 052208824, expedida pelo IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.862.987-10, residente e domiciliado na Rua Alvarenga Peixoto, 558, apto. 1003, Lourdes, Belo Horizonte - MG, **Rômulo Lourencini Rovetta**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 1121882, expedida pela SSTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.685.737-46, residente e domiciliado na Rua Amélia Tartuce Nasser nº 835, apt. 204, Jardim da Penha, Vitória - ES, **Elton de Campos Pássaro**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 20880130, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.111.718-84, residente e domiciliado na Rua Jornalista Jair Silva nº 380, apto. 701, Anchieta, Belo Horizonte - MG, e **Marcello Magistrini Spinelli**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 230121603, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.378.918-30, residente e domiciliado na Rua

Apudemo
AB.

Alameda Lorena nº 320, apto. 801, Jardim Paulista, São Paulo - SP, permanecendo vagos os respectivos cargos de Membros Suplentes. Os administradores declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

7.5 Homologação da eleição, nos termos do artigo 11 e do parágrafo 2º, do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, e na forma do disposto no Edital PND/A 03/96/RFSA, como representantes dos empregados, indicados por estes através de processo eletivo interno direto atestado por documentos que se encontram arquivados na sede social, dos seguintes acionistas como Membros Efetivo e Suplente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente, ambos com prazo de gestão de 3 (três) anos: Srs. **Adilson César de Paula Alonso do Carmo**, brasileiro, casado, técnico em mecânica, portador da carteira de identidade nº M-3.932.585, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 477.824.556-34, residente e domiciliado na Rua Antônio Alípio de Oliveira nº 70, Belvedere, Cidade de Divinópolis - MG, e **Said Helou Filho**, brasileiro, casado, ferroviário, portador da carteira de identidade nº 1415617, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 351.137.156-20, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul nº 411, Santa Terezinha, Araguari - MG. Os administradores declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

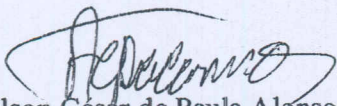
7.6 A designação do Sr. **Marcello Magistrini Spinelli** como Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e

7.7 A fixação da remuneração global e anual dos administradores em R\$78.585,00 (setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e cinco reais), tendo sido delegado ao Conselho de Administração os poderes para distribuir a verba ora fixada.

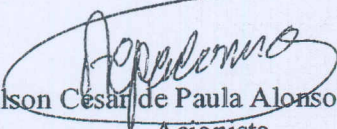
8. Encerramento:

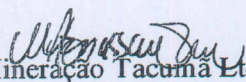
E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pelo Secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os acionistas presentes.

Belo Horizonte, 15 de abril de 2009.


Adilson César de Paula Alonso do Carmo
Presidente


Milton Nassau Ribeiro
Secretário


Adilson César de Paula Alonso do Carmo
Acionista


Mineração Tacumã Ltda
Acionista
pp. Milton Nassau Ribeiro

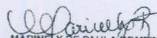


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4124311

PROTOCOLO: 09/292.917-6 DATA: 04/05/2009

#FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A#


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL