



**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

**CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75**

**NIRE 3130001187-9**

**Companhia Aberta**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2010 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de julho de 2010, às 10h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia" ou "FCA"), localizada na Rua Sapucaí nº 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**2. Convocação:** Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 30 de junho e 1º e 2 do mês de julho de 2010, que se encontram à disposição dos interessados.

**3. Ordem do Dia:**

**3.1.** Deliberar sobre a Proposta da Diretoria da FCA, com parecer favorável do Conselho de Administração, para redução do capital social da Companhia de R\$ 2.920.040.150,65 (dois bilhões, novecentos e vinte milhões, quarenta mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 1.722.965.684,34 (um bilhão, setecentos e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), uma redução, portanto, de R\$ 1.197.074.466,31 (um bilhão, cento e noventa e sete milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), através da absorção integral dos prejuízos acumulados até 31 de dezembro de 2009; e

**3.2.** Na hipótese da redução do capital social proposto no item 3.1 acima vir a ser aprovado, deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social de forma a refletir o novo capital social da Companhia.

**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 Sr. Elton de Campos Passaro, Conselheiro da Companhia, e também o Sr. Fabio Stewson de Souza, Gerente de Controle Contábil da Companhia.



## **5. Mesa:**

Presidente: Elton de Campos Passaro; e  
Secretária: Mariana Brandão Botelho Martins

## **6. Deliberações aprovadas por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos:**

Os Senhores Acionistas decidiram aprovar:

**6.1** A lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, § 1º e § 2º da Lei nº6.404/76;

**6.2** A Proposta da Diretoria da FCA para Redução do Capital Social da Companhia (Anexo I, que passa a ser parte integrante da presente ata), mediante a absorção integral dos prejuízos acumulados até 31 de dezembro de 2009, com parecer favorável do Conselho de Administração, no montante de R\$ 1.197.074.466,31 (um bilhão, cento e noventa e sete milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), passando o capital social de R\$ 2.920.040.150,65 (dois bilhões, novecentos e vinte milhões, quarenta mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 1.722.965.684,34 (um bilhão, setecentos e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), sendo certo que a referida redução se dará sem alteração do Patrimônio Líquido da Companhia e, conseqüentemente, sem qualquer pagamento aos acionistas ou cancelamento de ações; e

**6.3.** Em razão da aprovação da redução do capital social constante do item 6.2 acima, foi aprovada a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 5 - O capital social subscrito é de R\$1.722.965.684,34 (um bilhão, setecentos e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), dividido em 210.197.577.031.248 (duzentos e dez trilhões, cento e noventa e sete bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões, trinta e um mil e duzentos e quarenta e oito) ações ordinárias, e 66.665.012 (sessenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e doze) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.”*



**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. Assinaturas: Mineração Tacumã Ltda., representada pela Sra. Mariana Brandão Botelho Martins; Sr. Elton de Campos Passaro, Acionista e Presidente da Mesa, Sra. Mariana Brandão Botelho Martins, Secretária da Mesa, e Sr. Fabio Stewson de Souza, Gerente de Controle Contábil da Companhia.

Belo Horizonte, 20 de julho de 2010.

Elton de Campos Passaro  
Presidente

Mariana Brandão Botelho Martins  
Secretária

Elton de Campos Passaro  
Acionista

Mariana Brandão Botelho Martins  
pp Mineração Tacumã Ltda.

Fabio Stewson de Souza  
Gerente de Controle Contábil da Companhia