



**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2011.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro de 2011, 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.

**CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 06, 07 e 09 de setembro de 2011, que se encontram à disposição dos interessados.

**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 arquivado na sede social da Companhia, constatando-se, dessa forma, quorum suficiente para as deliberações sociais.

**MESA:** Presidente: Elton de Campos Passaro; e Secretário: André de São Thiago Martins.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** a apreciação dos pedidos de renúncia de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e **(b)** a indicação de novos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

**DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS  
ACIONISTAS DA COMPANHIA:**

**(a)** Apreciados os pedidos de renúncia dos Srs. **Rômulo Lourencini Rovetta** e **Luiz Gustavo Garioli Gouvea** de seus atuais cargos como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e

**(b)** Aprovadas, sem ressalvas, **(i)** a eleição do Sr. **Eduardo Henrique Périco**,



brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 21 474 435-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 130.139.938-80, com endereço comercial na Rua Sapucaí, 383, 6º andar, Floresta, CEP 30150-904, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Rômulo Lourencini Rovetta; e (ii) a eleição do Sr. **Fernando Lopes Alcântara**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 1701518 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 095701127-00, com endereço na Rua Sapucaí, 383, 6º andar, Floresta, CEP 30150-904, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Luiz Gustavo Gouvêa.

(c) Os membros do Conselho de Administração acima nomeados cumprirão o prazo de gestão de seus antecessores, permanecendo em seus cargos, portanto, até 15 de abril de 2012. Os Conselheiros ora eleitos tomaram posse mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio da Companhia, o qual permanecerá arquivado na sede social da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e pela entrega da declaração de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.

**LAVRATURA DA ATA:** Aprovada 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 nº 6.404/76.

**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, 21 de setembro de 2011. ASSINATURAS:  
ACIONISTAS: Vale Operações Ferroviárias S.A. (p.p. André de São Thiago Martins).  
MESA: Elton de Campos Passaro, Presidente da Mesa, e André de São Thiago Martins, Secretário da Mesa.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

(original assinado por)  
**Elton de Campos Passaro**  
Presidente

(original assinado por)  
**André de São Thiago Martins**  
Secretário