

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ Nº 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS CUMULATIVAMENTE EM 18 DE ABRIL 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 18 de abril de 2007.

2. Convocação:

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. **CHECAR COM AS PUBLICAÇÕES OBTIDAS**

3. Ordem do Dia:

Assembléia Geral Ordinária

- 3.1.** Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006;
- 3.2.** Fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2007;

Assembléia Geral Extraordinária

- 3.3.** Eleição de Membros do Conselho de Administração e indicação do Presidente do Colegiado.

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. [...]**, representante da empresa de auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e do Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Mauro Ribeiro Lopes.

5. Mesa:

Presidente: Adilson César de Paula Alonso do Carmo
Secretário: Milton Nassau Ribeiro

6. Leitura dos Documentos:

Foi dispensada, por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, 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 14 de março de 2007, na forma do disposto no artigo 133, § 5º da Lei nº 6.404/76, sendo, portanto, de conhecimento de todos. **CHECAR COM AS PUBLICAÇÕES OBTIDAS**

7. Deliberações Aprovadas Por Unanimidade:

- 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, conforme dispõe o artigo 130, § 1º e § 2º da Lei nº 6.404/76;
- 7.2 o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006. Tendo em vista que o resultado do exercício foi negativo, ou seja, prejuízo no montante de R\$30.330.650,87 (trinta milhões, trezentos e trinta mil, seiscentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), o referido valor foi alocado à conta de prejuízos acumulados;
- 7.3 a fixação da remuneração global anual dos Administradores em até R\$63.840,00 (sessenta e três mil, oitocentos e quarenta reais), tendo sido delegado ao Conselho de Administração os poderes para distribuir a verba ora fixada;
- 7.4 tendo em vista a renúncia apresentada pelos Srs. Mauro Oliveira Dias, Albeny Andrade da Silva, Eduardo de Salles Bartolomeo, Fabrício Denis da Rocha Cota, Francisco Nuno Pontes Correia Neves e Marcello Cuoco aos respectivos cargos de membros efetivos da Companhia, a eleição dos seguintes acionistas como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia:

Sr. **ANDRÉ BARRETO CHIARINI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 911.225.64, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.380.737-38, residente e domiciliado na Av. Visconde de Albuquerque, 271, apto. 202, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Sr. **MARCELLO MAGISTRINI SPINELLI**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 230.121.603, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.378.918-30, residente e domiciliado na Rua Guarara, 117, apto. 114, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;

Sr. **PAULO HENRIQUE FRAGA FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade SSP/MG nº M4739376, inscrito no CPF/MF sob o nº 857.459.107-63, residente e domiciliado na Alameda da Serra, 858 B, Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais;

Sr. **ROMERO JUSTINO DA SILVA**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da carteira de identidade SSP/ES nº 166751U, inscrito no CPF/MF sob o nº 379.662.277-15, residente e domiciliado na Rua Luiz Fernandes Reis, 231, apto. 402, Praia da Costa, na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo;

Sr. **RÔMULO LOURENCINI ROVETTA**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade SSP/ES nº 1121882, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.685.737-46, residente e domiciliado na Rua Professor Antonio Maria Teixeira, 34, cobertura 03, Leblon, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;

Os Conselheiros efetivos ora eleitos, que completarão o prazo de gestão dos membros renunciantes, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os acionistas decidiram deixar vago um cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;

7.5 a designação do Sr. Marcello Magistrini Spinelli, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do § 1º do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia;

7.6 a instalação, conforme requerimento dos acionistas [...], do Conselho Fiscal da Companhia, e a eleição, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução nº 324 da CVM, de 03 (três) membros e respectivos suplentes, para compor o número mínimo de membros determinado pela Lei nº 6.404/76, pelo prazo de gestão até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2008, conforme listados abaixo:

Sr. **DIONI BARBOZA BRASIL**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 08019016/8, inscrito no CPF/MF sob o nº 902.053.597-87, residente e domiciliado à Rua Alameda São Boaventura, 300, apto. 503, Fonseca, Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, e Sr. **JOÃO BARCELLOS NEVES**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade CRC-RJ nº 45205/O-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 44364210749, residente e domiciliada à Rua Barão de São Francisco, 28, casa 2, Andaraí, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, respectivamente, como membros efetivo e suplente;

Sra. **VÂNIA DE ALBUQUERQUE**, brasileira, divorciada, engenheira, portador da carteira de identidade CREA/RJ nº 83100506-9, inscrita no CPF/MF sob o nº 599.001.057-53, residente e domiciliada à Rua General Renato Paquete, 199, bloco 1, apto. 1001, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e Sra. **VERA LUCIA DE ALMEIDA PEREIRA ELIAS**, brasileira, casada, contadora, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 04106750-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 492.846.497-49, residente e domiciliada à Rua Uruguai, 481, apto. 602, Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, respectivamente, como membros efetivo e suplente;

Sr. **CLEBER SANTIAGO**, brasileiro, separado judicialmente, portador da carteira de identidade SSP/MG nº MI 071647, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.510.746-53, residente e domiciliada à Rua Barão de Lucena, 115, apto. 1507, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e Sr. **CLÁUDIO RENATO CHAVES BASTOS**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade SSP/DF

nº 436094, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.522.981-49, residente e domiciliado à Rua Almirante Pereira Guimarães, 79, apto. 301, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, respectivamente, como membros efetivo e suplente;

7.7 a fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal no valor mínimo legal previsto no § 3º do art. 162 da Lei das Sociedades por Ações.

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 pela Secretária, pelo Presidente da Mesa e por todos os acionistas presentes.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2007.

Adilson César de Paula Alonso do Carmo
Presidente

Milton Nassau Ribeiro
Secretário

Mineração Tacumã Ltda.
Milton Nassau Ribeiro