

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

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

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2008 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 11h30min. do dia 18 de abril de 2008.

2. Convocação:

Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2008 e no Diário do Comércio nos dias 03, 04, 05 e 07 de abril de 2008, 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 encerrado em 31 de dezembro de 2007;
- 3.2.** Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2007;
- 3.3.** Fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2008.

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 de Recursos Logísticos da Companhia, Sr. Renato Correia Botelho.

5. Mesa:

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

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 2007, 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 2008, na forma do disposto no artigo 133, § 5º da Lei nº 6.404/76, sendo, portanto, de conhecimento de todos.

7. Deliberações aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar o legalmente impedido:

- 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 2007;
- 7.3 que o lucro líquido do exercício no montante de R\$23.386.347,93 (vinte e três milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) seja alocado na conta de lucros e prejuízos acumulados;
- 7.4 a fixação da remuneração global anual dos Administradores em até R\$60.000,00 (sessenta mil 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 pela Secretária, pelo Presidente da Mesa e pelos os acionistas presentes. Assinaturas: Adilson César de Paula Alonso do Carmo – Presidente; Maria Isabel dos Santos Vieira – Secretária; Adilson César de Paula Alonso do Carmo – Acionista; Maria Isabel dos Santos Vieira por Mineração Tacumã Ltda. Atesto que o presente extrato é cópia fiel da arquivada no livro próprio.

Belo Horizonte, 18 de abril de 2008.

Maria Isabel dos Santos Vieira
Secretária