

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2005.

1. Local, data e hora:

Na sede social da companhia, localizada na Rua Sapucaí, 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11:00 horas do dia 26 de abril de 2005.

2. Convocação:

Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio nos dias 09, 12 e 13 de abril de 2005, que se encontram à disposição dos interessados.

3. Ordem do Dia:

- 3.1.** Deliberação acerca do relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, bem como Parecer dos Auditores Independentes; e
- 3.2.** Fixação da Remuneração dos Administradores para o exercício de 2005.

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 para as deliberações sociais. Presentes, também, os Srs. Walmir Bolgheroni e Pierre Carvalho Magalhães, representantes da empresa de auditoria independente, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.

5. Mesa:

Presidente: Fabrício Denes da Rocha Cota

Secretária: Mariângela Daniele Maruishi Bartz

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

[Continuação da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., realizada em 26 de abril de 2005.]

dezembro de 2004, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio, nas respectivas edições de 19 de abril de 2005, tendo em vista que já eram do conhecimento dos Acionistas. Assim, após os Acionistas e a Administração debaterem e comentarem os citados documentos foram tomadas as deliberações constantes do Item 07 a seguir.

7. Deliberações Aprovadas Por Unanimidade:

- 7.1 a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos, consoante facultado pelo artigo 130, § 1º da Lei n. 6.404/76.
- 7.2 o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, bem como Parecer dos Auditores Independentes. Tendo em vista que o resultado do exercício foi negativo, ou seja, prejuízo líquido de R\$91.095 mil, o referido valor foi alocado á conta de prejuízos acumulados.
- 7.3 a fixação da remuneração global e anual dos Administradores em até R\$ 37.440,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais), delegando ao Conselho de Administração os poderes para distribuí-la.

8. Encerramento

Às 12:00 horas, depois de lida, lavrada e assinada a Ata pelos presentes.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2005.

Fabício Denes da Rocha Cota
Presidente

Mariângela Daniele Maruishi Bartz
Secretária

Mineração Tacumã Ltda.
P/p. Mariângela Daniele Maruishi Bartz

[Continuação da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., realizada em 26 de abril de 2005.]

KRJ Participações S.A.
P/p. Jaques Marcio Wurman

Carmo Participações Ltda.
P/p. Jaques Marcio Wurman

CPP Participações S.A.
P/p. Mariângela Daniele Maruishi Bartz

Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia
P/p. Mariângela Daniele Maruishi Bartz

Fabício Denes da Rocha Cota
Acionista

Walmir Bolgheroni e Pierre Carvalho Magalhães
Representantes da Deloitte Touche Tohmatsu
Auditores Independentes