

## **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 2006.**

#### **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 11:00 horas do dia 26 de abril de 2006.

#### **2. Convocação:**

Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio respectivas edições de 7, 8 e 11 de março de 2006, 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 2005, bem como Parecer dos Auditores Independentes;
- 3.2.** Eleição dos Membros do Conselho de Administração e indicação do Presidente do Colegiado; e
- 3.3.** Fixação da Remuneração dos Administradores para o exercício de 2006.

#### **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, o Sr. Pierre Carvalho Magalhães, representante 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 dezembro de 2005, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, todos devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio, nas respectivas edições de 20 de abril de 2006, tendo em vista que já eram do conhecimento dos Acionistas, inclusive por terem sido disponibilizados aos acionistas, nos termos do artigo 133 da Lei 6.404/76 e conforme aviso publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio, nas respectivas edições do dia 18, 21 e 22 de março de 2006. 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 e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, consoante facultado pelo artigo 130, §§ 1º e 2º 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 2005, bem como Parecer dos Auditores Independentes. Tendo em vista que o resultado do exercício foi negativo, ou seja, prejuízo líquido de R\$160.003 mil, o referido valor foi alocado à conta de prejuízos acumulados.

7.3 a eleição dos acionistas, conforme descrito abaixo, como membros do Conselho de Administração da Companhia, com prazo de gestão de 03 (três) anos, conforme § 1º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia:

7.3.1 a homologação da eleição, nos termos do artigo 11 e do § 2º do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, e na forma do disposto na Edital PND/A-03/96/RFFSA, como representantes dos empregados, indicados por estes através de processo eletivo interno direto atestado por documentos que se encontram arquivados nesta sede social, dos Srs. **ADILSON CÉSAR DE PAULA ALONSO DO CARMO**, brasileiro, casado, técnico em mecânica, carteira de identidade nº 3932585 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 477.824.556-34, residente e domiciliado à Rua Antonio Alipio de Oliveira, nº 70, Belvedere, Cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, e **SAID HELOU FILHO**, brasileiro, casado, ferroviário, carteira de identidade nº 1415617 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 351.137.156-20, residente e domiciliado à Rua Rio Grande Do Sul, nº 411, Santa Terezinha, Cidade de Araguari, Estado de Minas Gerais, respectivamente, como Conselheiro Efetivo e Conselheiro Suplente.

7.3.2 a eleição dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos dos artigos 11 e 14 do seu Estatuto Social, para compor o número mínimo previsto de 9 (nove) membros do Conselho de Administração, conforme abaixo listados:

Sr. **ALAN SVAITER**, brasileiro, solteiro, engenheiro, carteira de identidade nº 100151000 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.942.117-77, residente e domiciliado à Rua Paul Redfern, nº 60, apto. 102, Ipanema, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro Efetivo;

Sr. **ALBENY ANDRADE DA SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº M3047796 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 536.338.496-53, residente e domiciliado à Rua do Ouro, nº 1186, apto. 1200, Serra, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como Conselheiro Efetivo;

Sr. **CLÉBER CORDEIRO LUCAS**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 00042910-8 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 576.434.317-87, residente e domiciliado à Rua João da Cruz, nº 191, apto 10201, Praia do Canto, Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, como Conselheiro Efetivo;

Sr. **EDUARDO DE SALLES BARTOLOMEO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 05325384-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 845.567.307-91, residente e domiciliado na Avenida Sernambetiba, nº 5200, bloco 2, apto 501, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro Efetivo;

Sr. **FABRÍCIO DENIS DA ROCHA COTA**, brasileiro, solteiro, administrador, carteira de identidade nº M2090923 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 402.723.386-72, residente e domiciliado à Avenida Vila Lobos, nº 1873, Mangabeiras, Cidade de Sete Lagoas, Estado de Minas Gerais, como Conselheiro Efetivo;

Sr. **FRANCISCO NUNO PONTES CORREIA NEVES**, português, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 35927780-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.099.216-53, residente e domiciliado à Rua Icarahy da Silveira nº 360, bloco 2, apto. 301, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro Efetivo;

Sr. **MARCELLO CUOCO**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 016291226 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 163.751.768-83, residente e domiciliado à Rua Professor Manuel Ferreira, nº 144, apto. 606, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro Efetivo; e

Sr. **MAURO OLIVEIRA DIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 4104D-CREA/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, residente e domiciliado à Av. Sernambetiba, nº 3600, bloco 3, apto. 1902, Barra da Tijuca, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como Conselheiro Efetivo.

Os Conselheiros Efetivos e o Conselheiro Suplente ora eleitos declararam estar totalmente desimpedidos, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404/76, inexistir qualquer impedimento, inclusive não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil.

- 7.6 a designação do Sr. Mauro Oliveira Dias, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do § 1º do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.
- 7.7 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 original por todos os presentes, quais sejam, Sr. Fabrício Denes da Rocha Cota (Presidente), Sra. Mariângela Daniele Maruishi Bartz (Secretária); os acionistas, Mineração Tacumã Ltda. (representada por procuração pela advogada Mariângela Daniele Maruishi Bartz), Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA (representada por procuração pela advogada Mariângela Daniele Maruishi Bartz), Sr. Adilson César de Paula Alonso do Carmo, Sr. Said Helou Filho e Sr. Fabrício Denes da Rocha Cota; e Sr. Pierre Carvalho Magalhães (representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes).

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte, 26 de abril de 2006.

Fabrício Denes da Rocha Cota  
Presidente

Mariângela Daniele Maruishi Bartz  
Secretária