

# **FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ Nº 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2004.**

### **01. Local, data e hora:**

Na sede social da companhia, localizada na Rua Sapucaí, 383, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11:00 horas do dia 27 de abril de 2004.

### **02. Convocação:**

Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, nas edições dos dias 8, 13 e 14 de abril de 2004 e no “Diário do Comércio”, edições dos dias 08, 09 a 12, e 13 de abril de 2004, que se encontram à disposição dos interessados.

### **03. Ordem do Dia:**

- 3.1. Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, bem como Parecer dos Auditores Independentes; e
- 3.2. Fixação da remuneração dos Administradores para o exercício de 2004.

### **04. 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. Presente, também, o Sr. Pierre Carvalho Magalhães, representante da auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu, tendo sido dispensada, por unanimidade dos acionistas, a presença de membro do Conselho Fiscal nos termos do §2º do artigo 134 da Lei 6.404/76.

### **05. Mesa:** Presidente: Mauro Oliveira Dias;

Secretária: Beatriz Krause de Almeida.

### **06. Leitura dos Documentos:**

Foi dispensada por unanimidade a leitura do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes, devidamente publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais" e "Diário do Comércio", nas respectivas edições de 13 de abril de 2004, 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.

**07. Deliberações Aprovadas Por Unanimidade:**

- 7.1. a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do §1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76;
- 7.2. o Balanço Patrimonial, o Relatório da Administração e as demais Demonstrações Financeiras, bem como o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003; e
- 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.

**08. Encerramento:** Às 11:30 horas, depois de lida e lavrada e assinada a Ata pelos presentes.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2004.

Mauro Oliveira Dias  
Presidente

Beatriz Krause de Almeida  
Secretária

Mineração Tacumã Ltda.  
P/p. Beatriz Krause de Almeida

CPP Participações S.A.  
P/p. Beatriz Krause de Almeida

Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social – Valia  
P/p. Beatriz Krause de Almeida

KRJ Participações S.A.  
Orlando Sandi Magalhães e Antonio José Baccarin Soares Camargo

Carmo Participações Ltda.  
Antonio José Baccharin Soares Camargo

Mauro Oliveira Dias  
Acionista

Pierre Carvalho Magalhães  
Representante da Deloitte Touche Tohmatsu