



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2013, às 11:00 hs, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sapucaí nº 383, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 09, 16 e 23 de abril de 2013 e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 09, 16 e 23 de abril de 2013, que se encontram à disposição dos interessados.

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 arquivado na sede social da Companhia, constatando-se, dessa forma, quorum suficiente para as deliberações sociais. Presentes também a Sra. Cristina Braga de Oliveira e Sr. Lucas de Castro Maia, representantes da empresa de auditoria independente, Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes, e dos Srs. Eduardo Henrique Périco, membro do Conselho de Administração da Companhia, e Fabio Stewson, contador da Companhia, a fim de dirimir eventuais dúvidas que sejam suscitadas pelos acionistas.

MESA: Presidente: Eduardo Henrique Périco; e Secretário: Bernardo Fares Neiva.

LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, 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 22 de março de 2013, na forma do disposto pelo parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, sendo, portanto, de conhecimento de todos.



ORDEM DO DIA:

(A) Assembleia Geral Ordinária

Deliberar sobre **(a.i)** a apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; **(a.ii)** Proposta para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; **(a.iii)** a apreciação do pedido de renúncia do Sr. Elton de Campos Passaro de seu atual cargo como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela controladora VLI Multimodal S.A. ("Controladora"); e **(a.iv)** a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Controladora.

(B) Assembleia Geral Extraordinária

Deliberar sobre **(b.i)** a fixação da remuneração anual e global dos Administradores; **(b.ii)** a alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; **(b.iii)** a alteração do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; **(b.iv)** a alteração da alínea "n" e inclusão de nova alínea "p" no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; **(b.v)** a inclusão dos parágrafos primeiro e segundo ao Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; **(b.vi)** a exclusão das alíneas "h" e "l" do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; **(b.vii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(b.viii)** submissão das alterações e da consolidação do Estatuto Social da Companhia à análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT"), haja vista que a eficácia da alteração é condicionada à aprovação da ANTT.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

(A) Assembleia Geral Ordinária

(a.i) Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio, em 22 de março de 2013, na forma do disposto pelo parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76.



(a.ii) Aprovada a seguinte proposta de alocação do prejuízo verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 163.150.586,05 (cento e sessenta e três milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), para a conta de Prejuízos Acumulados, que passará a registrar um saldo no montante de R\$ 350.010.947,46 (trezentos e cinquenta milhões, dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

(a.iii) Apreciado e aceito o pedido de renúncia do Sr. **Elton de Campos Passaro** de seu atual cargo como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a quem foram consignados votos de agradecimentos pelos serviços prestados à Companhia;

(a.iv) Aprovada, sem ressalvas, a eleição do Sr. **Pedro de Campos Azevedo**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da carteira de identidade nº 24.253.075-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.571.608-10, com endereço comercial na Rua Helena, 235 - 5º andar, Vila Olímpia, CEP: 045520-50, na Cidade e Estado de São Paulo, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, pela Controladora, em substituição ao Sr. **Elton de Campos Passaro**. O membro do Conselho de Administração acima nomeado cumprirá o prazo de gestão até 20 de junho de 2015. O Conselheiro ora eleito tomou posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual permanecerá arquivado na sede social da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e pela entrega da declaração de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. Ficam por fim ratificados todos os atos praticados pelo membro do Conselho de Administração ora substituído.

(B) Assembleia Geral Extraordinária

(b.i) Aprovada a fixação de remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2013 em até R\$ 99.345,84 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e cinco mil e oitenta e quatro centavos), delegando ao Conselho de Administração da Companhia poderes para distribuir a verba da remuneração fixada.

(b.ii) Aprovada a alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia de forma a ajustar sua redação em linha com a alteração promovida pela Lei n. 12.431, de 24 de junho de 2011, no artigo 146 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que não mais exige que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia. Em razão da alteração ora aprovada, o Artigo 14 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:



“Artigo 14. O Conselho de Administração será composto de 5 a 9 membros efetivos e respectivos suplentes, acionistas ou não.”

(b.iii) Aprovada a inclusão dos parágrafos segundo, terceiro e quarto ao Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, de forma a ajustar a forma de instalação das reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Em razão da alteração ora aprovada, o Artigo 16 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 16. O Conselho de Administração funciona com a presença da maioria de seus membros, e delibera por maioria de voto.

Parágrafo 1º - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá se fazer assessorar por profissionais de sua livre escolha nas reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo 2º - As reuniões de Conselho de Administração se instalarão por videoconferência, audioconferência ou presencialmente, desde que presentes a maioria de seus membros; serão presididas pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações serão válidas quando tomadas por maioria dos presentes à reunião, sendo considerados presentes, para este fim, os Conselheiros que atenderem o disposto no Parágrafo Terceiro, letras (a) e (b) do presente artigo.

Parágrafo 3º - Será considerado presente à reunião do Conselho de Administração, o Conselheiro que: (a) participar da reunião de forma virtual por meio dos recursos descritos no Parágrafo Segundo; ou (b) nomear qualquer outro Conselheiro efetivo ou suplente como seu procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, e contenha o seu voto por escrito.

Parágrafo 4º - Fica dispensada de convocação a reunião na qual comparecerem todos os Conselheiros, sendo permitida a realização de reuniões em localidade diversa da sede social, observadas as disposições deste Artigo.”



(b.iv) Aprovada a alteração da alínea “n” e inclusão de nova alínea “p” ao Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia de forma a ajustar a competência do Conselho de Administração para a aprovação dos atos ali elencados, com renumeração das demais alíneas deste Artigo. Em razão da alteração ora aprovada, as alíneas “n” e “p” do Artigo 17 do Estatuto Social passam a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 17. Compete ao Conselho de Administração:

(...)

n) autorizar operações financeiras ativas e passivas de valor superior ao que for determinado em resolução do próprio Conselho de Administração;

(..)

p) autorizar atos que importem em outorga de garantias em processos judiciais e administrativos em favor de terceiros em valor superior a R\$9.341.500,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e um mil e quinhentos reais) ou que importem em renúncia de direitos em valor superior a R\$4.670.750,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais);”

(b.v) Aprovada a inclusão dos parágrafos primeiro e segundo ao Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, de forma a ajustar a forma de instalação das reuniões da Diretoria da Companhia. Em razão da alteração ora aprovada, o Artigo 19 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 19. A Diretoria reúne-se sempre que convocada pelo Diretor-Presidente.

Parágrafo 1º - A reunião de Diretoria se instalará por videoconferência, audioconferência ou presencialmente, desde que presentes a maioria de seus membros; serão presididas pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações serão válidas quando tomadas por maioria dos presentes à reunião, sendo considerado presente, para este fim, o Diretor que: (a) participar da reunião de forma virtual por meio dos recursos descritos neste artigo; (b) enviar seu voto por escrito ao Diretor Presidente antes de sua instalação, via e-mail, fac-símile, carta registrada ou carta entregue em mãos.

Parágrafo 2º - Fica dispensada a convocação a reunião na qual comparecerem todos os Diretores, sendo permitida a realização de



reuniões em localidade diversa da sede social, observadas as disposições deste Artigo.”

(b.vi) Aprovada a exclusão das alíneas “h” e “l” ao Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia de forma a ajustar os atos sujeitos à aprovação da Diretoria, com renumeração das demais alíneas deste Artigo.

(b.vii) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I à presente Ata, arquivado na sede da Companhia.

(b.viii) Aprovada a submissão das alterações e da consolidação do Estatuto Social da Companhia à análise da ANTT, haja vista que a eficácia da alteração é condicionada à aprovação da ANTT.

LAVRATURA DA ATA: Aprovada 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.

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 Secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os acionistas presentes. Belo Horizonte, 24 de abril de 2013. **ASSINATURAS:** **ACIONISTAS:** VLI Multimodal S.A. (p.p. Sr. Bernardo Fares Neiva). **MESA:** Sr. Eduardo Henrique Périco, Presidente da Mesa, e Sr. Bernardo Fares Neiva, Secretário da Mesa.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2013.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Bernardo Fares Neiva
Secretário



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de abril de 2013, às 11:00 hs, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sapucaí nº 383, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 09, 16 e 23 de abril de 2013 e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 09, 16 e 23 de abril de 2013, que se encontram à disposição dos interessados.

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 arquivado na sede social da Companhia, constatando-se, dessa forma, quorum suficiente para as deliberações sociais. Presentes também o Sr Lucas de Castro Maia, representante da empresa de auditoria independente, Baker Tilly Brasil MG Auditores Independentes, e dos Srs. Eduardo Henrique Périco, membro do Conselho de Administração da Companhia, e Fabio Stewson, contador da Companhia, a fim de dirimir eventuais dúvidas que sejam suscitadas pelos acionistas.

MESA: Presidente: Eduardo Henrique Périco; e Secretário: Bernardo Fares Neiva.

LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, 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 22 de março de 2013, na forma do disposto pelo parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, sendo, portanto, de conhecimento de todos.



ORDEM DO DIA:

(A) Assembleia Geral Ordinária

Deliberar sobre **(a.i)** a apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; **(a.ii)** Proposta para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; **(a.iii)** a apreciação do pedido de renúncia do Sr. Elton de Campos Passaro de seu atual cargo como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela controladora VLI Multimodal S.A. ("Controladora"); e **(a.iv)** a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela Controladora.

(B) Assembleia Geral Extraordinária

Deliberar sobre **(b.i)** a fixação da remuneração anual e global dos Administradores; **(b.ii)** a alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia; **(b.iii)** a alteração do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; **(b.iv)** a alteração da alínea "n" e inclusão de nova alínea "p" no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; **(b.v)** a inclusão dos parágrafos primeiro e segundo ao Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia; **(b.vi)** a exclusão das alíneas "h" e "l" do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; **(b.vii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia; e **(b.viii)** submissão das alterações e da consolidação do Estatuto Social da Companhia à análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT"), haja vista que a eficácia da alteração é condicionada à aprovação da ANTT.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

(A) Assembleia Geral Ordinária

(a.i) Aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio, em 22 de março de 2013, na forma do disposto pelo parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76.



(a.ii) Aprovada a seguinte proposta de alocação do prejuízo verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R\$ 163.150.586,05 (cento e sessenta e três milhões, cento e cinquenta mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), para a conta de Prejuízos Acumulados, que passará a registrar um saldo no montante de R\$ 350.010.947,46 (trezentos e cinquenta milhões, dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

(a.iii) Apreciado e aceito o pedido de renúncia do Sr. **Elton de Campos Passaro** de seu atual cargo como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a quem foram consignados votos de agradecimentos pelos serviços prestados à Companhia;

(a.iv) Aprovada, sem ressalvas, a eleição do Sr. **Pedro de Campos Azevedo**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da carteira de identidade nº 24.253.075-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.571.608-10, com endereço comercial na Rua Helena, 235 - 5º andar, Vila Olímpia, CEP: 045520-50, na Cidade e Estado de São Paulo, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, pela Controladora, em substituição ao Sr. **Elton de Campos Passaro**. O membro do Conselho de Administração acima nomeado cumprirá o prazo de gestão até 20 de junho de 2015. O Conselheiro ora eleito tomou posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse, o qual permanecerá arquivado na sede social da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e pela entrega da declaração de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. Ficam por fim ratificados todos os atos praticados pelo membro do Conselho de Administração ora substituído.

(B) Assembleia Geral Extraordinária

(b.i) Aprovada a fixação de remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2013 em até R\$ 99.345,84 (noventa e nove mil, trezentos e quarenta e cinco mil e oitenta e quatro centavos), delegando ao Conselho de Administração da Companhia poderes para distribuir a verba da remuneração fixada.

(b.ii) Aprovada a alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia de forma a ajustar sua redação em linha com a alteração promovida pela Lei n. 12.431, de 24 de junho de 2011, no artigo 146 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que não mais exige que os membros do Conselho de Administração sejam acionistas da Companhia. Em razão da alteração ora aprovada, o Artigo 14 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:



“Artigo 14. O Conselho de Administração será composto de 5 a 9 membros efetivos e respectivos suplentes, acionistas ou não.”

(b.iii) Aprovada a inclusão dos parágrafos segundo, terceiro e quarto ao Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, de forma a ajustar a forma de instalação das reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Em razão da alteração ora aprovada, o Artigo 16 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 16. O Conselho de Administração funciona com a presença da maioria de seus membros, e delibera por maioria de voto.

Parágrafo 1º - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá se fazer assessorar por profissionais de sua livre escolha nas reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo 2º - As reuniões de Conselho de Administração se instalarão por videoconferência, audioconferência ou presencialmente, desde que presentes a maioria de seus membros; serão presididas pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações serão válidas quando tomadas por maioria dos presentes à reunião, sendo considerados presentes, para este fim, os Conselheiros que atenderem o disposto no Parágrafo Terceiro, letras (a) e (b) do presente artigo.

Parágrafo 3º - Será considerado presente à reunião do Conselho de Administração, o Conselheiro que: (a) participar da reunião de forma virtual por meio dos recursos descritos no Parágrafo Segundo; ou (b) nomear qualquer outro Conselheiro efetivo ou suplente como seu procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, e contenha o seu voto por escrito.

Parágrafo 4º - Fica dispensada de convocação a reunião na qual comparecerem todos os Conselheiros, sendo permitida a realização de reuniões em localidade diversa da sede social, observadas as disposições deste Artigo.”



(b.iv) Aprovada a alteração da alínea “n” e inclusão de nova alínea “p” ao Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia de forma a ajustar a competência do Conselho de Administração para a aprovação dos atos ali elencados, com renumeração das demais alíneas deste Artigo. Em razão da alteração ora aprovada, as alíneas “n” e “p” do Artigo 17 do Estatuto Social passam a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 17. *Compete ao Conselho de Administração:*

(...)

n) autorizar operações financeiras ativas e passivas de valor superior ao que for determinado em resolução do próprio Conselho de Administração;

(..)

p) autorizar atos que importem em outorga de garantias em processos judiciais e administrativos em favor de terceiros em valor superior a R\$9.341.500,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e um mil e quinhentos reais) ou que importem em renúncia de direitos em valor superior a R\$4.670.750,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais);”

(b.v) Aprovada a inclusão dos parágrafos primeiro e segundo ao Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, de forma a ajustar a forma de instalação das reuniões da Diretoria da Companhia. Em razão da alteração ora aprovada, o Artigo 19 do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 19. *A Diretoria reúne-se sempre que convocada pelo Diretor-Presidente.*

Parágrafo 1º - A reunião de Diretoria se instalará por videoconferência, audioconferência ou presencialmente, desde que presentes a maioria de seus membros; serão presididas pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações serão válidas quando tomadas por maioria dos presentes à reunião, sendo considerado presente, para este fim, o Diretor que: (a) participar da reunião de forma virtual por meio dos recursos descritos neste artigo; (b) enviar seu voto por escrito ao Diretor Presidente antes de sua instalação, via e-mail, fac-símile, carta registrada ou carta entregue em mãos.

Parágrafo 2º - Fica dispensada a convocação a reunião na qual comparecerem todos os Diretores, sendo permitida a realização de



reuniões em localidade diversa da sede social, observadas as disposições deste Artigo.”

(b.vi) Aprovada a exclusão das alíneas “h” e “l” ao Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia de forma a ajustar os atos sujeitos à aprovação da Diretoria, com renumeração das demais alíneas deste Artigo.

(b.vii) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I à presente Ata, arquivado na sede da Companhia.

(b.viii) Aprovada a submissão das alterações e da consolidação do Estatuto Social da Companhia à análise da ANTT, haja vista que a eficácia da alteração é condicionada à aprovação da ANTT.

LAVRATURA DA ATA: Aprovada 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.

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 Secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os acionistas presentes. Belo Horizonte, 24 de abril de 2013. **ASSINATURAS:** **ACIONISTAS:** VLI Multimodal S.A. (p.p. Sr. Bernardo Fares Neiva). **MESA:** Sr. Eduardo Henrique Périco, Presidente da Mesa, e Sr. Bernardo Fares Neiva, Secretário da Mesa.

Belo Horizonte, 24 de abril de 2013.

Eduardo Henrique Périco
Presidente da Mesa

Bernardo Fares Neiva
Secretário

Bernardo Fares Neiva
P/p. VLI Multimodal S.A.



**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2013.**

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E DURAÇÃO

Artigo 1º - A Ferrovia Centro-Atlântica S.A. reger-se-á pelo presente Estatuto e pela legislação que lhe for aplicável.

Artigo 2º - A Companhia tem por objeto:

- a) prestar serviços de transporte ferroviário;
- b) explorar serviços de carga, descarga, armazenagem e transbordo nas estações, pátios e terrenos existentes na faixa de domínio das linhas ferroviárias objeto da concessão;
- c) explorar os transportes modais relacionados ao transporte ferroviário;
- d) atuar como operador portuário, executando serviços e operações de movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário;
- e) participar de projetos que tenham como objetivo a promoção do desenvolvimento socioeconômico das áreas de influência, visando à ampliação dos serviços ferroviários concedidos;
- f) executar todas as atividades afins ou correlatas às descritas nas alíneas anteriores; e
- g) exercer outras atividades que utilizem como base a infraestrutura da Companhia.

Parágrafo Único - A Companhia, visando a consecução de seus objetivos, poderá, por deliberação de seu Conselho de Administração, participar de outras sociedades.



Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir e fechar filiais, escritórios e quaisquer outros, estabelecimentos em qualquer parte do país.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º - O capital social subscrito é de R\$1.722.965.684,34 (um bilhão, setecentos e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), dividido em 210.197.577.031.248 (duzentos e dez trilhões, cento e noventa e sete bilhões, quinhentos e setenta e sete milhões, trinta e um mil e duzentos e quarenta e oito) ações ordinárias, e 66.665.012 (sessenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e doze) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal.

Parágrafo 1º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, independentemente de reforma estatutária, até o limite de R\$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias ou preferenciais, bem como de debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição.

Parágrafo 2º - Cada ação ordinária dá direito a 1 (hum) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo 3º - As ações preferenciais não têm direito de voto e gozarão de prioridade no recebimento de capital, sem prêmio, quando da liquidação da Companhia.

Parágrafo 4º - Os titulares de ações preferenciais terão direito de participar do dividendo a ser distribuído, correspondente a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, calculado na forma do Capítulo VI, de acordo com o seguinte critério:

- a) prioridade no recebimento dos dividendos mencionados neste parágrafo correspondente a, no mínimo, 3% (três por cento) do valor do patrimônio líquido da ação; e
- b) direito de participar dos lucros distribuídos em igualdade de



condições com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao mínimo prioritário estabelecido em conformidade com a alínea "a".

Parágrafo 5º - É facultado à Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, optar pelo regime escritural para a emissão de registro de propriedade e transferência de uma ou mais classes de ações. Neste caso, a contratação da escrituração e a guarda dos livros de registro e transferência de ações e a emissão de certificados só poderá ser efetuada com instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço e a instituição financeira depositária das ações ficará autorizada a cobrar do acionista o custo do serviço de transferência da propriedade das ações escriturais, observados os limites legais.

Parágrafo 6º - A Companhia poderá emitir certificados ou títulos, simples ou múltiplos, de ações, e, provisoriamente, cautelares que as representem, que serão assinados por 02 (dois) Diretores, admitida a assinatura por chancela mecânica.

Parágrafo 7º - O acionista pagará o custo da substituição dos certificados ou títulos e das cautelares, quando a solicitar.

Parágrafo 8º - É facultado à Companhia suspender os serviços de transferências e desdobramentos de ações e certificados para atender a determinação da Assembleia Geral, não podendo fazê-lo, porém, por mais de 90 (noventa) dias intercalados durante o exercício, e tampouco por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo 9º - A Companhia, por deliberação da Assembleia Geral, poderá criar outras classes de ações, resgatáveis ou não, sem guardar proporção com as demais.

Parágrafo 10º - Na forma do disposto no Edital PND/A-03/96/RFFSA, nenhum Acionista poderá deter, direta ou indiretamente, mais de 20% (vinte por cento) da totalidade das ações representativas do capital votante da Companhia, ao longo do prazo da concessão, salvo autorização do Poder Concedente.

Artigo 6º - Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração será competente para deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição, estabelecendo se o aumento se dará por subscrição pública ou particular, as condições de integralização, as características das ações a serem emitidas e o preço da emissão.



Parágrafo único - O Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, poderá outorgar a opção de compra de ações a seus administradores ou empregados ou a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle.

Artigo 7º - Poderão ser emitidas, sem direito de preferência para os antigos Acionistas, ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição, desde que a respectiva colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública ou ainda mediante permuta de ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos Artigos 257 a 263 da Lei nº 6404/76.

CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 8º - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses de cada ano, para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas em sua convocação, instalação e deliberações, as prescrições legais pertinentes.

Artigo 9º - A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será convocada pelo Conselho de Administração e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração, ou por seu substituto estatutário, sendo escolhidos, entre os Acionistas presentes, um ou mais secretários.

CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO

Seção I - Das Disposições Gerais

Artigo 10 - Os órgãos de administração da Companhia são o Conselho de Administração e a Diretoria.

Artigo 11 - Os membros do Conselho de Administração e seus suplentes serão eleitos pela Assembleia Geral e os da Diretoria pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 1º - O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 03 (três) anos, permitida a reeleição; inicia-se com a posse mediante termo lavrado em livro próprio e termina sempre simultaneamente, ainda que algum deles tenha sido eleito depois dos demais, mantendo-se no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos.



Parágrafo 2º - O mandato dos Diretores é de 02 (dois) anos, permitida a reeleição; inicia-se com a posse mediante termo lavrado em livro próprio e termina sempre simultaneamente, ainda que algum deles tenha sido eleito depois dos demais, mantendo-se no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos.

Artigo 12 - A remuneração dos administradores será fixada individual ou globalmente pela Assembleia Geral, que poderá delegar ao Conselho de Administração sua alocação.

Artigo 13 - A substituição dos administradores far-se-á de acordo com as seguintes regras:

- a) no caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer dos Diretores, inclusive do Diretor-Presidente, as funções do Diretor ausente ou impedido serão acumuladas por outro Diretor, por designação do Diretor ausente. Em caso de impedimento ou na falta de indicação pelo Diretor ausente do substituto temporário, este será indicado pelo Diretor-Presidente;
- b) no caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Conselho de Administração, este será substituído pelo respectivo suplente, sendo que, na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, será o mesmo substituído pelo Conselheiro indicado pelo Presidente, efetivando-se o suplente do Presidente na condição de Conselheiro;
- c) no caso de vacância de qualquer dos cargos de Diretor, inclusive o de Diretor-Presidente, as suas funções serão exercidas cumulativamente pelo Diretor para esse efeito indicado em reunião de Diretoria, que exercerá tais funções até a primeira reunião do Conselho de Administração que se seguir a vacância;
- d) no caso de vacância de qualquer cargo do Conselho de Administração, será o mesmo exercido pelo respectivo suplente, sendo que, na vacância do Presidente, caberá aos membros do Conselho de Administração designarem, dentre os demais, o



Conselheiro que exercerá suas funções até a primeira Assembleia Geral, efetivando-se o suplente do Presidente substituído na condição de Conselheiro.

Seção II - Conselho de Administração

Artigo 14 - O Conselho de Administração será composto de 5 a 9 membros efetivos e respectivos suplentes, acionistas ou não.

Parágrafo 1º - O Conselho de Administração será presidido por um de seus membros, indicado pela Assembleia que os elegeu.

Parágrafo 2º - Na forma do disposto no Edital PND/A-03/96/RFFSA, 1 (um) membro do Conselho de Administração da Companhia será eleito, em votação em separado, por indicação dos seus empregados, reunidos ou não em condomínio, sociedade ou clube de investidores, independente de sua participação no capital social.

Artigo 15 - O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada quatro meses em datas a serem estabelecidas na primeira reunião anual e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente, a quem cabe fixar a respectiva ordem do dia. As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com uma antecedência mínima de 08 (oito) dias, e os documentos que suportarem a ordem do dia, tanto para as reuniões ordinárias como para as extraordinárias, deverão ser encaminhados com uma antecedência de 05 (cinco) dias.

Parágrafo Único - O Presidente deverá convocar o Conselho de Administração quando tal pedido, devidamente fundamentado, com indicação da matéria a tratar, lhe for apresentado:

- a) por pelo menos dois Conselheiros;
- b) pelo Diretor-Presidente;
- c) pelo Presidente do Conselho Fiscal, se em funcionamento.

Artigo 16 - O Conselho de Administração funciona com a presença da maioria de seus membros, e delibera por maioria de votos.



Parágrafo 1º - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá se fazer assessorar por profissionais de sua livre escolha nas reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo 2º - As reuniões de Conselho de Administração se instalarão por videoconferência, audioconferência ou presencialmente, desde que presentes a maioria de seus membros; serão presididas pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações serão válidas quando tomadas por maioria dos presentes à reunião, sendo considerados presentes, para este fim, os Conselheiros que atenderem o disposto no Parágrafo Terceiro, letras (a) e (b) do presente artigo.

Parágrafo 3º - Será considerado presente à reunião do Conselho de Administração, o Conselheiro que: (a) participar da reunião de forma virtual por meio dos recursos descritos no Parágrafo Segundo; ou (b) nomear qualquer outro Conselheiro efetivo ou suplente como seu procurador para votar em tal reunião, desde que a respectiva procuração seja entregue ao Presidente do Conselho de Administração antes da sua instalação, e contenha o seu voto por escrito.

Parágrafo 4º - Fica dispensada de convocação a reunião na qual comparecerem todos os Conselheiros, sendo permitida a realização de reuniões em localidade diversa da sede social, observadas as disposições deste Artigo.

Artigo 17 - Compete ao Conselho de Administração:

- a) eleger e destituir os Diretores da Companhia, indicando, por proposta do Diretor-Presidente, aquele que acumulará as funções de Relações com o Mercado;
- b) deliberar sobre a proposta do Diretor-Presidente sobre as áreas de atuação dos demais Diretores;
- c) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando previamente suas políticas empresariais de comercialização, gestão administrativa de pessoal e financeira, de aplicação de incentivos fiscais e zelar pelo estrito cumprimento das mesmas;
- d) aprovar planos, projetos e orçamentos anuais e plurianuais;
- e) autorizar contribuições da Companhia para associações de



empregados, fundos de previdência, entidades assistenciais ou recreativas;

- f) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinando a qualquer tempo, as atas, livros e papéis da Companhia, solicitando informações sobre contratos celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
- g) convocar a Assembleia Geral;
- h) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e demonstrações financeiras e propor a destinação do lucro líquido de cada exercício;
- i) deliberar sobre a emissão de ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado da Companhia;
- j) autorizar a negociação pela Companhia de ações de sua própria emissão, e a emissão, conversão, resgate antecipado e demais condições de debêntures, conversíveis ou não, "commercial papers", bônus e demais títulos destinados a distribuição primária ou secundária em mercado de capitais;
- k) escolher e destituir os auditores independentes;
- l) autorizar a alienação ou oneração de bens do ativo permanente da Companhia, em uma ou mais operações sucessivas no curso de 12 (doze) meses consecutivos, de valor agregado superior a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido atualizado;
- m) fixar as condições gerais de celebração de contratos de qualquer natureza entre a Companhia e qualquer de seus acionistas controladores ou sociedades controladas ou controladoras de seus acionistas controladores, qualquer que seja o valor, ou autorizar a celebração dos contratos que não atendam a estas condições;
- n) autorizar operações financeiras ativas e passivas de valor superior ao que for determinado em resolução ao próprio



Conselho de Administração;

- o) autorizar atos que importem em outorga de garantias de qualquer espécie em favor de terceiros ou que importem em renúncia de direito;
- p) autorizar atos que importem em outorga de garantias em processos judiciais e administrativos em favor de terceiros em valor superior a R\$9.341.500,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e um mil e quinhentos reais) ou que importem em renúncia de direitos em valor superior a R\$4.670.750,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta mil, setecentos e cinquenta reais);
- q) pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresente para sua deliberação ou para serem submetidos à Assembleia Geral;
- r) deliberar sobre a constituição de sociedades ou a participação da Companhia em outras entidades, bem como sobre quaisquer participações ou investimentos em negócios estranhos ao objeto social, inclusive através de consórcio ou sociedade em conta de participação;
- s) aprovar a alienação, arrendamento ou outra forma de disposição dos direitos de Concessão da Companhia;
- t) deliberar sobre a suspensão das atividades da Companhia, salvo nos casos de paralisação para manutenção em seus equipamentos rodantes;
- u) avocar a qualquer tempo o exame de qualquer assunto referente aos negócios da Companhia, ainda que não compreendido na enumeração acima, e sobre ele proferir decisão a ser obrigatoriamente executada pela Diretoria;
- v) exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por lei e pelo presente Estatuto;
- w) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras



atribuições que a lei ou este Estatuto não confirmam a outro órgão da Companhia.

Parágrafo Único - O Conselho de Administração terá um Secretário Executivo, que terá a incumbência de preparar e distribuir os documentos que suportarem as matérias da ordem do dia e lavrar as atas.

Seção III – Diretoria

Artigo 18 - A Diretoria é composta de dois a seis membros, sendo um Diretor-Presidente e os demais com a designação que vier a ser dada pelo Conselho de Administração, por proposta do Diretor-Presidente.

Artigo 19 - A Diretoria reúne-se sempre que convocada pelo Diretor-Presidente.

Parágrafo 1º - A reunião de Diretoria se instalará por videoconferência, audioconferência ou presencialmente, desde que presentes a maioria de seus membros; serão presididas pelo seu Presidente e secretariadas por quem este indicar, e as deliberações serão válidas quando tomadas por maioria dos presentes à reunião, sendo considerado presente, para este fim, o Diretor que: (a) participar da reunião de forma virtual por meio dos recursos descritos neste artigo; (b) enviar seu voto por escrito ao Diretor Presidente antes de sua instalação, via e-mail, fac-símile, carta registrada ou carta entregue em mãos.

Parágrafo 2º - Fica dispensada a convocação a reunião na qual comparecerem todos os Diretores, sendo permitida a realização de reuniões em localidade diversa da sede social, observadas as disposições deste Artigo.

Artigo 20 - Nos atos e instrumentos que acarretarem responsabilidade para a Companhia, será ela representada por dois Diretores. Dentro dos limites fixados pela Diretoria, a Companhia poderá ser representada por um Diretor agindo em conjunto com um procurador ou por dois procuradores agindo em conjunto, dentro dos limites expressos nos respectivos mandatos.

Parágrafo 1º - A Diretoria poderá delegar, inclusive nas obrigações a serem assumidas no exterior, a um só Diretor ou a um procurador, a representação da Companhia, nos termos e limites que a Diretoria vier a fixar.



Parágrafo 2º - As procurações outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas por dois Diretores e conterão os poderes específicos e prazo de vigência não superior a 1 (um) ano, ressalvada a outorga de poderes da cláusula ad judicium et extra, que a Diretoria houver autorizado em cada caso.

Artigo 21 - Compete aos Diretores, isoladamente e em colegiado, assegurar a gestão permanente dos negócios sociais e dar execução às deliberações do Conselho de Administração.

Artigo 22 - Compete, em especial, à Diretoria, atuando em colegiado:

- a) submeter ao Conselho de Administração a estrutura básica de organização da Companhia, bem como definir as atribuições das várias unidades da mesma;
- b) expedir as normas e regulamentos para o bom funcionamento dos serviços, respeitado o disposto neste Estatuto;
- c) manter o controle geral da execução de suas deliberações, bem como da avaliação dos resultados da atividade da Companhia;
- d) preparar e submeter à aprovação do Conselho de Administração os orçamentos anual e plurianual, os projetos de expansão e modernização e os planos de investimento;
- e) submeter ao Conselho de Administração o plano de cargas e salários e o quadro de pessoal da Companhia;
- f) submeter ao Conselho de Administração as normas relativas às contratações;
- g) submeter à prévia e expressa aprovação do Conselho de Administração as operações relativas a investimentos e financiamentos, no país ou no exterior;
- h) preparar e propor ao Conselho de Administração os atos que sejam da competência deste e os que deva submeter à Assembleia Geral;



- i) elaborar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e os demais documentos a apresentar a Assembleia Geral;
- j) decidir sobre a abertura, transferência ou encerramento de escritório, filiais, dependências ou outros estabelecimentos da Companhia;
- k) aprovar as instruções a serem dadas aos representantes da Companhia nas Assembleias Gerais das sociedades em que detenha participação acionária;
- l) exercer as demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto.

Artigo 23 - Compete ao Diretor-Presidente:

- a) exercer a direção da Companhia, coordenando as atividades dos Diretores;
- b) propor ao Conselho de Administração as áreas de atuação e a designação de cada Diretor;
- c) zelar pela execução das deliberações do Conselho de Administração e da Diretoria;
- d) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, estabelecendo-lhe a ordem do dia e dirigindo os respectivos trabalhos;
- e) representar a Companhia, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, inclusive em suas relações com o governo e entidades privadas;
- f) propor à aprovação da Diretoria a estrutura básica da Companhia e as atribuições das várias unidades da mesma;
- g) supervisionar, com a colaboração dos demais Diretores, as atividades de todas as unidades da Companhia;
- h) indicar, para aprovação da Diretoria, os representantes da



Companhia nas entidades e nas sociedades e associações das quais a Companhia participe;

- i) exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto.

Artigo 24 - Compete aos demais Diretores:

- a) exercer os poderes e as atribuições que lhes foram conferidas pela lei, pelo Conselho de Administração e pelo Diretor-Presidente, cumprindo os objetivos, planos e políticas traçados em relação à sua área de atuação específica;
- b) supervisionar as unidades da Companhia incluídas em sua área de atuação específica, colaborando com o Diretor-Presidente quanto à supervisão das demais unidades.

CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 25 - O Conselho Fiscal, com as atribuições e poderes que a lei lhe confere, não terá funcionamento permanente e será composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) membros suplentes, todos residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, podendo ser reeleitos.

Parágrafo 1º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os elegeu, observado o limite mínimo geral.

Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal elegerá o seu Presidente na primeira reunião.

Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal funcionará de acordo com o regimento interno aprovado pela primeira Assembleia Geral que deliberar sua instalação.

Parágrafo 4º - O Conselho Fiscal somente poderá deliberar com a presença da maioria absoluta de seus membros e as deliberações serão tomadas pela maioria absoluta de votos dos presentes. Das reuniões lavrar-se-ão atas, em livro próprio.



CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 26 - O exercício social coincidirá com o ano civil. Em 31 de dezembro de cada ano, serão levantadas as demonstrações financeiras, de acordo com o disposto na Lei de Sociedade por Ações e demais dispositivos legais aplicáveis.

Parágrafo 1º - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda. Do lucro líquido do exercício, destinar-se-ão:

- a) 5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, até o máximo previsto em lei, reserva essa que poderá ser posteriormente capitalizada ou compensada com prejuízos;
- b) um montante proposto pela Diretoria e aprovado pelo Conselho de Administração para pagamento de dividendos, sendo que não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, nos termos do Artigo 202 da Lei nº 6404/76;
- c) o saldo será destinado a uma reserva para a expansão dos negócios sociais e realização de novos investimentos, até o limite do capital social.

Parágrafo 2º - O valor dos juros, pago ou creditado, a título de juros sobre o capital próprio nos termos do artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249, de 26/12/95 e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório e ao dividendo prioritário das ações preferenciais, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela sociedade para todos os efeitos legais.

Artigo 27 - O Conselho de Administração, por proposta da Diretoria Executiva, poderá determinar o levantamento de balanços em períodos inferiores ao período anual e declarar dividendos ou juros sobre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços, bem como declará-los à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou intermediário.

Artigo 28 - Os dividendos e os juros sobre capital próprio de que trata o Parágrafo 2º do artigo 26 serão pagos nas datas e locais indicados pela Diretoria e, quando não



reclamados, dentro de 03 (três) anos, a contar da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 29 - A Companhia observará os Acordos de Acionistas registrados na forma do Art. 118 da Lei das Sociedades por Ações, cabendo à administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos termos e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos lançados contra os mesmos acordos.

CAPÍTULO VIII – LIQUIDAÇÃO

Artigo 30 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os respectivos honorários.