

**FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.**

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

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FERROVIA CENTRO - ATLÂNTICA S.A., REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2006.** Aos dezenove dias do mês de julho de 2006, às 11:00 horas, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“Sociedade”) localizada na Rua Sapucaí, nº 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, devidamente convocado nos termos do seu Estatuto Social, estando presentes os Srs. Mauro Oliveira Dias – Presidente, Adilson César de Paula Alonso do Carmo, Alan Svaiter, Albeny Andrade da Silva, Cléber Cordeiro Lucas, Eduardo de Salles Bartolomeo, Fabrício Denis da Rocha Cota, Francisco Nuno Pontes Correia Neves, Marcello Cuoco, tendo sido convidada, como secretária, a Sra. Mariângela Daniele Maruishi Bartz. . Iniciados os trabalhos, foram discutidos e deliberados os seguintes assuntos: *“I. Alteração da empresa de auditoria. Tendo em vista que a Deloitte completou, no exercício anterior, o prazo de 5 (cinco) anos como auditor independente da Sociedade e, após pesquisa de mercado para escolha de nova empresa de auditoria independente, foi apresentada ao Conselho de Administração a proposta de contratação da PricewaterhouseCoopers pelo valor estimado de R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para o exercício de 2006, a qual foi aprovada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração.”* Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade.

Belo Horizonte, 20 de julho de 2006.

---

Mariângela Daniele Maruishi Bartz  
Secretária