

**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 NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2003.**

No dia 27 de janeiro de 2003, às 17:00 horas, na Av. Graça Aranha, 26/12º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se extraordinariamente os Srs. Conselheiros Mauro Oliveira Dias, Carlos Ebner Neto, José Augusto França Guimarães, Marco Antonio de Barros, Eustáquio Coelho Lott, Maurício da Rocha Wanderley, e Said Helou Filho, tendo deliberado sobre a seguinte matéria: “**Vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração:** Tendo em vista o disposto no artigo 13, letra (d) do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Conselheiros designaram o Sr. Mauro Oliveira Dias para exercer as funções de Presidente do Conselho de Administração, até a realização da próxima Assembléia Geral.” Atesto que a deliberação acima transcrita foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2003.

Beatriz Krause de Almeida  
Secretária