

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 02 DE ABRIL DE 2008.**

Aos dois dias do mês de abril de 2008, às 11h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“Sociedade”), localizada na Rua Sapucaí, n. 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade (C.A.) estando presentes todos os seus membros titulares, os Srs. Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, Adilson César de Paula Alonso do Carmo, Paulo Fraga Ferreira, Romulo Lourencini Rovetta, Romero Justino da Silva e Marcus Vinicius de Farias Penteado, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Rodrigo Attié de Lanna. **Deliberação: Convocação da Assembléia Geral Ordinária;** O C.A. aprovou, por unanimidade, a convocação da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada, no dia 18 de abril de 2008, às 11:30 horas, na sede social da empresa, para deliberar sobre: (a) Exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2007. (b) Proposta de destinação dos resultados do exercício de 2007. (c) Fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício 2008. Atesto que a deliberação acima é cópia fiel da constante da ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 02 de Abril de 2008.

Rodrigo Attié de Lanna
Secretário