

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ Nº 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FERROVIA
CENTRO - ATLÂNTICA S.A. REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2006.**

Aos dezessete dias do mês de março de 2006, às 15:00 horas, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“FCA”) localizada na Rua Sapucaí, nº 383, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniu-se o Conselho de Administração da FCA, nos termos do seu Estatuto Social, estando presentes os Conselheiros, Srs. Mauro Oliveira Dias – Presidente, Eduardo Kazay, Francisco Nuno Pontes Correia Neves, Eustáquio Coelho Lott, Manoel Cordeiro Silva Filho, José Augusto França Guimarães e Said Helou Filho, tendo sido convidada, como secretária, a Sra. Mariângela Daniele Maruishi Bartz. Iniciados os trabalhos, foi discutido e deliberado por unanimidade: **I. Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, bem como Parecer dos Auditores Independentes.** Foram aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras (balanço patrimonial, demonstrações de resultado, mutações do patrimônio líquido e origens e aplicações de recursos) do exercício findo em 31 de dezembro de 2005, as notas explicativas às referidas Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes. **II. Convocação da Assembléia Geral Ordinária.** O Conselho de Administração aprovou ainda a convocação da Assembléia Geral Ordinária para deliberar sobre (i) o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2005, bem como o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a eleição dos membros do Conselho de Administração; e (iii) a fixação da remuneração dos administradores para o exercício social de 2006. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela lavrou-se esta Ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Mauro Oliveira Dias
Presidente

Eduardo Kazay
Conselheiro

Continuação da ata de reunião do Conselho de Administração da Ferrovia Centro- Atlântica S.A.
realizada em 17 de março de 2006.

Francisco Nuno Pontes Correia Neves
Conselheiro

Eustáquio Coelho Lott
Conselheiro

Manoel Cordeiro Silva Filho
Conselheiro

José Augusto França Guimarães
Conselheiro

Said Helou Filho
Conselheiro

Mariângela Daniele Maruishi Bartz
Secretária