

**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2013.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro de 2013, às 15:00 horas, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia" ou "FCA"), localizada na Rua Sapucaí, 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada na forma do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA E QUORUM:** Presentes: Srs. Eduardo Henrique Perico, Fernando Lopes Alcantara e Paulino Rodrigues de Moura.

**MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Eduardo Henrique Perico, que convidou o Sra. Carolina Siqueira Monteiro de Andrade para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação: (i) das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (ii) da proposta da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; (iii) da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e (iv) da contratação de fiança bancária pela Companhia.

**DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS DA  
COMPANHIA:**

(i) Foram aprovados, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;

(ii) Foi 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 mesmo montante, qual seja, de R\$ 350.010.947,46 (trezentos e cinquenta milhões, dez mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos). Essa proposta de destinação será

encaminhada para apreciação e deliberação dos acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

(iii) Foi aprovada a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para submissão, aos acionistas da Companhia, das matérias tratadas nessa reunião, que dependam de deliberação assemblear. O Presidente do Conselho de Administração ficou autorizado a adotar as medidas necessárias à convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; e

(iv) Foi aprovada a contratação de Carta Fiança junto a uma instituição financeira para garantia Execução Fiscal nº 0344067-82.2012.8.13.0433 ajuizada pelo município de Montes Claros/MG, almejando a satisfação do crédito de IPTU constituído por meio da C.D.A. n.º 191/2012, decorrente do PTA n.º 29.079/2012, imóvel cadastrado sob o índice n. 1077244, localizado na Av. Ovidio de Abreu – Linha Férrea, relativamente ao período de outubro a novembro de 2012, cujo valor atualizado para novembro de 2012 perfaz a quantia de R\$ 1.042.746,43 (um milhão, quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos). Por conta da atualização do crédito tributário, a Carta Fiança deverá suportar o montante de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais).

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2013. **ASSINATURAS:** **MESA:** Eduardo Henrique Perico – Presidente, e Carolina Siqueira Monteiro de Andrade – Secretária. **CONSELHEIROS:** Sr. Eduardo Henrique Perico – Conselheiro, Fernando Lopes Alcantara – Conselheiro e Paulo Rodrigues de Moura – Conselheiro.

Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2013.

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



Carolina Siqueira Monteiro de Andrade  
Secretária da Mesa