

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2016**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2016, às 10h00, presencialmente, na sede da Companhia, e por meio de audioconferência, conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Reunião ordinária, cuja data foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração na reunião do órgão ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2016. Envio dos materiais de apoio às deliberações realizado no dia 05 de maio de 2016, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, por correspondência eletrônica encaminhada aos conselheiros, cuja cópia encontra-se arquivada na sede social da Companhia.

PRESENÇA: Presentes os Conselheiros (i) Mário Ricardo Aparecido Dos Santos, membro titular, (ii) Daniel Pimentel Custódio Novo, membro suplente do Sr. Marcello Magistrini Spinelli; (iii) Pedro de Campos Azevedo, membro suplente do Sr. Luiz Otávio Andrade Rodrigues da Costa; (iv) Gustavo Serrão Chaves, membro titular; (v) Milton Nassau Ribeiro, membro titular. Ante a presença da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia e em observância ao disposto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi considerada regularmente instalada. Presentes, ainda, na sede da Companhia, o Controller da Companhia, Sr. Fábio Stewson, e a advogada da Companhia, Sra. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes.

MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Milton Nassau Ribeiro, que convidou a Sra. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes para secretaria-la.

ORDEM DO DIA: A presente reunião tem como objetivo deliberar sobre o seguinte tema: **(i) Análise e deliberação sobre o formulário de Informações Trimestrais – ITR da FCA, referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2016.**

DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Dentre outros assuntos de interesse social, e, não havendo dúvidas sobre quaisquer das matérias incluídas na Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram do seguinte modo:

(i) **Análise e deliberação sobre o formulário de Informações Trimestrais – ITR da FCA, referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2016:** O Sr. Fábio Stewson prestou esclarecimentos relativos ao o formulário de Informações Trimestrais – ITR da FCA, referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2016. Não havendo dúvidas por parte dos Conselheiros presentes, a matéria foi colocada em deliberação e foi aprovada por unanimidade e sem ressalvas;

Todos os materiais de apoio às deliberações ora tomadas, enviados aos Conselheiros juntamente com a convocação para a presente reunião, foram arquivados na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada por todos os presentes e será arquivada na sede da Companhia juntamente com os documentos e materiais apresentados ao longo da Reunião.

MESA:

Milton Nassau Ribeiro

Presidente

Izes Augusta Siqueira Rocha

Gesualdi Fernandes

Secretária

CONSELHEIROS:

Milton Nassau Ribeiro

Mário Ricardo Aparecido Dos

Santos

Pedro de Campos Azevedo

Gustavo Serrão Chaves

Daniel Pimentel Custódio Novo