

**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**  
CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75  
NIRE 31.300.011.879  
(Companhia Aberta)

**EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2015**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 (doze) dias do mês de novembro de 2015, às 14:00 h, presencialmente, na sede da Ferrovia Centro Atlântica S/A, na Rua Sapucaí, nº 383, bairro Floresta, em Belo Horizonte/MG (“Companhia” ou “FCA”), e por meio de audioconferência, conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO:** Realizada no dia 04 de novembro de 2015, nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA:** Presentes a maioria dos seus membros, a saber: Sr. Mário Ricardo Aparecido dos Santos, Sr. Pedro de Campos Azevedo, suplente do Sr. Marcello Magistrini Spinelli e Sr. Milton Nassau Ribeiro. Presentes ainda, como convidados, o Sr. Manoel Cunha Filho, suplente do Sr. Mário Ricardo Aparecido dos Santos, o contador da Companhia, Sr. Fábio Stewson, além da Sra. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes, advogada da Companhia.

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

**DELIBERAÇÕES:** Dentre outros assuntos de interesse social, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram:

*As informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia e da sua controlada, relativas ao Terceiro Trimestre de 2015, apresentadas pelo contador da Companhia, Sr. Fábio Stewson de Souza, bem como a sua disponibilização para Comissão de Valores Mobiliários – CVM e para a BM&FBovespa*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada por todos os presentes. Belo Horizonte, 12 de novembro de 2015. **MESA:** Sr. Milton Nassau Ribeiro - Presidente; e Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes – Secretária. **CONSELHEIROS:** Sr. Mário Ricardo Aparecido dos Santos, Sr. Pedro de Campos Azevedo, e Sr. Milton Nassau Ribeiro.

---

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 12 de novembro de 2015.

---

**Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes**  
Secretária da Mesa