



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 21 DE MARÇO DE 2014.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2014, às 10h30min, 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. Marcello Magistrini Spinelli, Eduardo Henrique Perico e Pedro de Campos Azevedo. Em razão de impossibilidade de comparecimento, o Sr. Paulino Rodrigues de Moura enviou por escrito o seu voto e nomeou como procurador o Sr. Eduardo Henrique Périco, nos termos do artigo 16, § 3º, do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Marcello Magistrini Spinelli, que convidou a 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 2013; (ii) da proposta da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iii) da convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, iv) da contratação de carta de fiança bancária no importe de R\$ 24.427.044,31 (vinte e quatro milhões quatrocentos e vinte e sete mil e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) para instruir Ação Cautelar de Antecipação de Penhora, a ser interposta contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de suspender a exigibilidade de débito inscrito em dívida ativa e renovar a CND estadual da Companhia;

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR 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 2013;

CD



(ii) Foi aprovada a seguinte proposta de destinação do Lucro Líquido verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor de R\$ 153.790.075,37 (cento e cinquenta e três milhões, setecentos e noventa mil, setenta e cinco reais e trinta sete centavos), para a conta de Prejuízos Acumulados que passará a registrar um saldo de R\$ 196.220.872,09 (cento e noventa e seis milhões, duzentos e vinte mil, oitocentos e setenta e dois reais e nove 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;

(iv) Foi aprovada a contratação de carta de fiança bancária no importe de R\$ 24.427.044,31 (vinte e quatro milhões quatrocentos e vinte e sete mil e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) para instruir Ação Cautelar de Antecipação de Penhora, a ser interposta contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de suspender a exigibilidade de débito inscrito em dívida ativa e renovar a CND estadual da Companhia.

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, 21 de março de 2014. **ASSINATURAS:** **MESA:** Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, e Carolina Monteiro Siqueira de Andrade – Secretária. **CONSELHEIROS:** Sr. Marcello Magistrini Spinelli, Eduardo Henrique Perico – Conselheiro, Pedro de Campos de Azevedo – Conselheiro e Paulino Rodrigues de Moura – Conselheiro.

Belo Horizonte, 21 de março de 2014.

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

Carolina Monteiro Siqueira de Andrade
Secretária da Mesa