

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de 2016, às 18h00, 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 17 de março 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) Marcello Magistrini Spinelli, membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Mário Ricardo Aparecido Dos Santos, membro titular, (iii) Pedro de Campos Azevedo, membro suplente do Sr. Luiz Otávio Andrade Rodrigues da Costa; (iv) Angelo Stradioto, membro suplente do Sr. Gustavo Serrão Chaves. 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. Marcello Magistrini Spinelli, que convidou a Sra. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes para secretaria-la.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício 2015 da Companhia.

DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES:

O Sr. Fábio Stewson prestou esclarecimentos relativos às Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015. Não havendo dúvidas por parte dos Conselheiros presentes, foi colocada em deliberação a aprovação da divulgação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e a recomendação de sua aprovação à Assembleia Geral da Companhia.

Sendo assim, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a divulgação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, bem como recomendaram a sua aprovação à Assembleia Geral da Companhia, nos termos do material encaminhado em conjunto com ambas as convocações enviadas aos membros do Conselho de Administração.

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:

Marcello Magistrini Spinelli

Presidente

Izes Augusta Siqueira Rocha

Gesualdi Fernandes

Secretária

CONSELHEIROS:

Marcello Magistrini Spinelli

**Mário Ricardo Aparecido Dos
Santos**

Pedro de Campos Azevedo

**Angelo Henrique Rodrigues
Stradioto**