

**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ Nº 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.  
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2008.**

Aos quatro dias do mês de Novembro de 2008, às 15h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“Sociedade”), localizada na Rua Sapucaí, nº 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade (“C.A”) estando presentes todos os seus membros titulares, os Srs. Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, Adilson César de Paula Alonso do Carmo, Romulo Lourencini Rovetta, Romero Justino da Silva e Marcus Vinicius de Farias Penteado, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Rodrigo Attié de Lanna. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade: **I- Eleição do Diretor.** Nos termos da alínea “a” do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, a eleição do Sr. **Paulo Fernando Pagliaroni**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 15151353, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 071.732.328-56, residente e domiciliado na Rua João Antônio Azeredo nº 10, aptº 1201 Bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte /MG, para o cargo de Diretor de Recursos Logísticos. **II- Ratificação da Renovação das Procuções FCA 2008/2009.** Renovação das Procuções FCA, conforme anexo I. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela lavrou-se esta Ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes...

Belo Horizonte, 04 de Novembro de 2008.

Marcello Magistrini Spinelli  
Presidente

Adilson César de Paula Alonso do Carmo  
Conselheiro

Romero Justino da Silva  
Conselheiro

Marcus Vinicius de Farias Penteado  
Conselheiro

Romulo Lourencini Rovetta  
Conselheiro

Rodrigo Attié de Lanna  
Secretário