

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ Nº 00.924.429/0001-75
NIRE 3130001187-9

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FERROVIA CENTRO - ATLÂNTICA S.A., REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2005. Aos cinco dias do mês de dezembro de 2005, às 14:00 horas, 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, devidamente convocado nos termos do seu Estatuto Social, estando presentes os membros titulares, os Srs. Mauro Oliveira Dias – Presidente, Francisco Nuno Pontes Correia Neves, Eustáquio Coelho Lott, Manoel Cordeiro Silva Filho e Said Helou Filho, e no exercício da titularidade os membros suplentes Srs. Eduardo Kazay e José Augusto França Guimarães, tendo sido convidada, como secretária, a Sra. Mariângela Daniele Maruishi Bartz. Iniciados os trabalhos, foi discutido e deliberado por unanimidade o seguinte assunto: “**Eleição dos membros da Diretoria.** Os membros do Conselho de Administração, nos termos da alínea “a” do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, aprovaram a reeleição dos Srs. **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 4104D CREA/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, residente e domiciliado na Avenida Sernambetiba, nº 3.600, bloco 5, apto. 501, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor-Presidente e de Relações com Investidores, **Eduardo de Salles Bartolomeo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 05.325.384-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 845.567.307-91, residente e domiciliado na Avenida Sernambetiba, nº 5.200, bloco 2, apto. 501, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de Operações, **Francisco Nuno Pontes Correia Neves**, português, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 35927780-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 695.099.216-53, residente e domiciliado na Rua Icarahy da Silveira, nº 360, bloco 2, apto. 301, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Administrativo, e a eleição do Sr. **Mauro Ribeiro Lopes**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2.502.585 IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 290.993.157-91,

residente e domiciliado na Rua Santa Rita Durão, nº 865, apto. 903, Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Financeiro. O prazo de gestão dos membros da Diretoria ora eleitos é de 2 (dois) anos, nos termos do §2º, do artigo 11, do Estatuto Social. Cada um dos membros da Diretoria ora reeleitos ou eleito, conforme o caso, declararam inexistir qualquer impedimento, inclusive não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.” Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Sociedade.

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2005.

Mariângela Daniele Maruishi Bartz
Secretária