

**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 NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2003.**

Na Av. Graça Aranha, 26/12º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 10:00 horas do dia 08 de outubro de 2003, reuniram-se, os Srs. Conselheiros Mauro Oliveira Dias - Presidente, Carlos Ebner Neto, Francisco Nuno Pontes Correia Neves, Eustáquio Coelho Lott, Manoel Cordeiro Silva Filho, José Augusto França Guimarães e Said Helou Filho, e Sra. Beatriz Krause de Almeida – Secretária, tendo deliberado sobre as seguintes matérias: “**Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 01. Eleição de membro da Diretoria.** Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Tito Botelho Martins Júnior, foi aprovada a eleição do Sr. **FRANCISCO ABREU E SILVA**, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade nº M 760.015 – SSP/MG, CPF nº 149.872.876-68, residente e domiciliado na Rua Sergipe nº 472, apto. 1505, Funcionários, Belo Horizonte, MG, para o cargo de Diretor Financeiro, com vistas a completar o prazo de gestão do membro da Diretoria ora substituído. O Diretor eleito declarou expressamente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil”; e “**04. Outros assuntos de interesse da sociedade: (...) 4.2. Retificação de Qualificação.** O Colegiado retificou a qualificação do Sr. Francisco Nuno Pontes Correia Neves constante da deliberação aprovada em reunião do Conselho de Administração da FCA realizada em 30/12/2002, onde constou “FRANCISCO NUNO PONTES CORREIA NEVES, brasileiro, casado, engenheiro, RG 35927780-9 SSP/SP, CPF 695099216-53, residente e domiciliado à Rua Icarahy da Silveira nº 360/ 401, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ”, leia-se “FRANCISCO NUNO PONTES CORREIA NEVES, português, casado, engenheiro, RG 35927780-9 SSP/SP, CPF 695099216-53, residente e domiciliado à Rua Icarahy da Silveira nº 360/ 401, Bloco 2, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.” Atesto que as deliberações acima transcritas foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2003.

Beatriz Krause de Almeida  
Secretária