

**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 09 DE AGOSTO DE 2007.**

Aos nove dias do mês de agosto de 2007, às 15h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Sociedade"), localizada na Rua Sapucaí, n. 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, Paulo Fraga Ferreira, Romulo Lourencini Rovetta, Romero Justino da Silva e Marcus Vinicius de Farias Pentecado, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Rodrigo Attie de Lanna. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade: "II- **Eleição de Novos Diretores.** A eleição, nos termos da alínea "a" do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, aprovou a eleição do Sr. **Renato Correia Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº M2 145 413, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 785.388.236-04, residente e domiciliado na Rua São Sebastião 571, condomínio Estância Marambaia, Vinhedo, SP, para o cargo de Diretor de Recursos Logísticos, o Sr. **Edson Luiz Araújo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3.660.973-7, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 495.848.479-53, residente e domiciliado na Av Francisco Deslandes, 151, ap 1702, Belo Horizonte, MG, para o cargo de Diretor Operacional, e o Sr. **Cleber Cordeiro Lucas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 429.108, expedida por SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 576.434.317-87; residente e domiciliado na Rua João da Cruz, 191 – 12º andar, Praia do Canto, na Cidade de Vitória, ES, para o cargo de Diretor Comercial. Os Diretores ora eleitos, que completarão o prazo de gestão até 04/12/2007, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76;"

Atesto que a deliberação acima é cópia fiel da constante da ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 09 de Agosto de 2007.




Rodrigo Attie de Lanna  
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE  
DO PROCESSO ARQUIVADO EM 11/09/2007 SOB O  
NÚMERO 3779490  
NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.

Protocolo:  
073259233



AA 0171729

