

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ Nº 00.924.429/0001-75
NIRE 3130001187-9

**EXTRATO DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2009.**

Aos dez dias do mês de Julho de 2009, 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, estando presentes todos os seus membros titulares, Srs. Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, Adilson César de Paula Alonso do Carmo, Elton de Campos Pássaro, Romulo Lourencini Rovetta e Luiz Gustavo Gouvêa, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Christiano Pazzini Caporossi de Oliveira. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade: **I – Eleição dos novos Diretores da Sociedade-** A eleição, nos termos da alínea “a” do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, do Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portadora da carteira de identidade de nº 21401770, expedida SSP/SP, CPF nº 160.655.238-44, novo Diretor de Operações da Sociedade; e da Sra. Silvana Alcantra de Olivera, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade de nº 20238788-4, expedida SSP/SP, CPF nº 134.151.178-20, nova Diretora de Desenvolvimento de Negócios da Sociedade, ambos com endereço comercial na Rua Sapucaí nº 383 - Floresta, Belo Horizonte/ MG. Os Diretores ora eleitos, que cumprirão o prazo de gestão até 05/12/2009, 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, 10 de Julho de 2009.

Christiano Pazzini Caporossi de Oliveira
Secretário