

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 17 DE FEVEREIRO DE 2003.

No dia 17 de fevereiro de 2003, às 15:00 horas, na Av. Graça Aranha, 26/12º andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se extraordinariamente os Srs. Conselheiros Mauro Oliveira Dias - Presidente, Carlos Ebner Neto, José Augusto França Guimarães, Marco Antonio de Barros, Eustáquio Coelho Lott, Maurício da Rocha Wanderley, Estela Maria Praça de Almeida, e Glieb Slywitch, tendo deliberado sobre a seguinte matéria: “**Deliberação Aprovada Por Unanimidade:** Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Elias David Nigri, foi aprovada por unanimidade a eleição do Sr. **MAURO OLIVEIRA DIAS**, brasileiro, casado, engenheiro, carteira de identidade nº 4104D - CREA/ES, CPF nº 820.424.547-53, residente e domiciliado na Av. Sernambetiba nº 3.600, bloco 5, apto 501, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro RJ, para o cargo de Diretor-Presidente e de Relações com Investidores, com vistas a completar o prazo de gestão do membro da Diretoria ora substituído. O Diretor-Presidente e de Relações com Investidores eleito, presente na reunião, declara, expressamente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil.” Atesto que a deliberação acima transcrita foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da sociedade.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2003.

Beatriz Krause de Almeida
Secretária