

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ Nº 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A. REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2007.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2007, 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 (“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 Penteado, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Rodrigo Attié de Lanna. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade: **I – Doações.** A doação dos bens relacionados no Anexo I desta ata; **II- Eleição de Diretores.** Nos termos da alínea “a” do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, a eleição do Sr. **Marcello Magistrini Spinelli**, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 23.012.160-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 197.378.918-30, residente e domiciliado na Rua Guarara nº 117, aptº 114, na cidade de São Paulo, SP, para o cargo de Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores; o Sr. **Mauro Ribeiro Lopes**, brasileiro, casado, Administrador, portador da carteira de identidade nº 2.502.585-9, expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 290.993.157-91, residente e domiciliado na Rua Santa Rita Durão, nº 1000, aptº 203, Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, MG, para o cargo de Diretor Financeiro; o Sr. **Renato Correia Botelho**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº M2.145.413, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 785.388.236-04, residente e domiciliado na Rua Sebastião Fabiano Dias nº 105, aptº 103, Bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, MG, 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/PR, inscrito no CPF sob o nº 495.848.479-53, residente e domiciliado na Av Francisco Deslandes, nº 151, aptº 1702, na cidade de Belo Horizonte, MG, para o cargo de Diretor de Operações; 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, nº191 – 12º andar, Praia do Canto, na Cidade de Vitória, ES, para o cargo de Diretor Comercial. 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; **III- Venda de 4 (quatro) veículos inservíveis.** A venda dos 4 (quatro) veículos inservíveis relacionados no Anexo III desta Ata ; **IV- Devolução do trecho ferroviário entre as cidades de Senador Canedo/GO e Goiânia/GO** desativação de trecho ferroviário compreendido entre o “Poll de Combustíveis” e Moinho Goiás/EMEGE entre as cidades de Senador Canedo/GO e Goiânia/GO; **V- Orçamento de Custeio e Investimento da FCA de 2008.** Orçamento de Custeio e Investimento para o exercício de 2008, nos termos em que foi apresentado conforme a apresentação no anexo V desta ata; **VI- Programa de Participação nos Resultados de 2007 da Sociedade.** Apresentação das Metas do PPR pra o ano de 2008, conforme no anexo VI desta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela lavrou-se esta Ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte, 21 de Dezembro de 2007.

Marcello Magistrini Spinelli
Presidente

Adilson César de Paula Alonso do Carmo
Conselheiro

Romero Justino da Silva
Conselheiro

Paulo Fraga Ferreira
Conselheiro

Romulo Lourencini Rovetta
Conselheiro

Marcus Vinicius de Farias Penteadó
Conselheiro

Rodrigo Attié de Lanna
Secretário