



FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2011.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de dezembro de 2011, às 09:00h, na sede da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), na rua Sapucaí 383, Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente do Conselho de Administração, Elton de Campos Pássaro, Eduardo Henrique Périco, Fernando Lopes Alcântara e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Marcello Magistrini Spinelli, que convidou o Sr. André de São Thiago Martins, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a ratificação da Política de Divulgação de Informações atualmente adotada pela Companhia; **(ii)** a ratificação dos jornais de grande circulação para publicação dos atos da Companhia; **(iii)** a ratificação da designação expressa do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, **(iv)** a apreciação da renúncia do Diretor de Recursos Logísticos da Companhia; e **(v)** a consolidação da atual composição da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DE VOTOS DOS CONSELHEIROS:

(i) Ratificada a Política de Divulgação de Informações atualmente adotada pela Companhia, a qual se encontra devidamente arquivada em sua sede social;

(ii) Ratificada, na forma do artigo 289 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.") e do item 6 do Ofício-Circular/CVM/SEP/nº004/2011, a realização das publicações legais da Companhia, ordenadas pela Lei das S.A., no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Ficam ainda ratificadas todas as publicações da Companhia realizadas em referidos jornais até a presente data;

(iii) Ratificada a cumulação de cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relações com



Investidores pelo Sr. Marcello Magistrini Spinelli, devidamente eleito pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 29 de dezembro de 2009;

(iv) Apreciada a renúncia do Diretor de Recursos Logísticos da Companhia, Sr. **Paulo Fernando Pagliaroni**, conforme Carta de Renúncia assinada em 19 de setembro de 2011, e devidamente arquivada na sede social da Companhia, permanecendo seu cargo vago até a eleição de seu substituto.

(v) Em razão da renúncia ora apreciada, fica consolidada a atual composição da Diretoria da Companhia, com as denominações específicas de cada cargo, conforme designados pelo Conselho de Administração da Companhia quando da eleição de cada membro, respectivamente:

Diretoria:

Diretor Presidente e de Relações com Investidores:	Marcello Magistrini Spinelli
Diretor Financeiro:	Marcus Vinicius de Faria Penteado
Diretor de Operações:	Rodrigo Saba Ruggiero
Diretora de Desenvolvimento de Negócios:	Silvana Alcântra Olivera de Souza
Diretor Comercial:	Fabiano Bodanezi Lorenzi
Diretor de Recursos Logísticos:	vago

ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2011. **MESA:** Srs. Marcello Magistrini Spinelli - Presidente; e André de São Thiago Martins – Secretário. **CONSELHEIROS:** Srs. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente do Conselho de Administração, Elton de Campos Pássaro, Eduardo Henrique Périco, Fernando Lopes Alcântara e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2011.

[original assinado por]
André de São Thiago Martins
Secretário da Mesa