



**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

(Registro CVM n. 15369)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2011.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2011, às 10h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia" ou "FCA"), localizada na Rua Sapucaí nº 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**CONVOCAÇÃO:** Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estes consideraram regularmente instalada a presente reunião, tendo dispensado, por unanimidade, as formalidades de convocação previstas no Estatuto Social da Companhia.

**MESA:** Presidente: Sr. Marcello Magistrini Spinelli; e Secretária: Sra. Luana Assis Oliveira.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a renúncia, por parte da Companhia, de valores relativos a créditos oriundos de serviços de transporte ferroviário prestados e detidos pela Companhia contra os clientes listados no Anexo I da presente ata ("Anexo I"), no valor total de R\$ 413.607,56 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e seis centavos).

**DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA:** Os senhores Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, a renúncia, por parte da Companhia, de valores relativos a créditos oriundos de serviços de transporte ferroviário prestados e detidos pela Companhia contra os clientes listados no Anexo I da presente ata, no valor total de R\$ 413.607,56 (quatrocentos e treze mil, seiscentos e sete reais e cinquenta e seis centavos).

**ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela Secretária, pelo Presidente da Mesa e por todos os Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 29 de julho de 2011. ASSINATURAS: MESA: Marcello Magistrini Spinelli, Presidente da Mesa, e Luana Assis Oliveira, Secretária da Mesa. CONSELHEIROS: Srs.



Marcello Magistrini Spinelli - Presidente, Elton de Campos Passaro, Rômulo Lourencini Roveta, Luiz Gustavo Gouveia e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

Belo Horizonte, 29 de julho de 2011.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

---

**Luana Assis Oliveira**

Secretária



**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

(Registro CVM n. 15369)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2011.**

**ANEXO I**

CLIENTE	Nº NOTA	EMIÇÃO	SALDO
ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO	1136	01/04/2009	R\$ 15.250,69
ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO	1181	30/04/2009	R\$ 2.553,48
DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A.	1037195	26/02/2010	R\$ 9.798,90
FERTILIZANTES HERINGER SA	1035175	27/11/2009	R\$ 6.885,50
FERTILIZANTES HERINGER SA	1037189	26/02/2010	R\$ 525,00
FERTILIZANTES HERINGER SA	1037566	30/03/2010	R\$ 20.434,00
GRANOL INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO SA	1037571	30/03/2010	R\$ 4.681,57
USINA CONTINENTAL S A	1032365	04/09/2009	R\$ 5.562,89
USINA CONTINENTAL S A	1032359	04/09/2009	R\$ 11.355,90
USINA CONTINENTAL S A	1032356	04/09/2009	R\$ 3.280,21
USINA CONTINENTAL S A	1032712	29/09/2009	R\$ 5.017,03
USINA CONTINENTAL S A	1032891	30/09/2009	R\$ 2.248,45
USINA CONTINENTAL S A	1034043	28/10/2009	R\$ 1.379,10
USINA MANDU S/A	1036298	30/12/2009	R\$ 312,75
COPEBRAS LTDA	726	30/07/2008	R\$ 11.560,32
COPEBRAS LTDA	932	10/11/2008	R\$ 5.185,84
COPEBRAS LTDA	1034046	28/10/2009	R\$ 1.141,80
COPEBRAS LTDA	1034077	29/10/2009	R\$ 2.530,13
COPEBRAS LTDA	1034062	29/10/2009	R\$ 216,01
COPEBRAS LTDA	1035085	26/11/2009	R\$ 2.666,99
COPEBRAS LTDA	1035207	27/11/2009	R\$ 2.944,50
COPEBRAS LTDA	1036286	29/12/2009	R\$ 3.262,50
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A	1040448	29/09/2010	R\$ 209.684,50
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A	1040854	28/10/2010	R\$ 18.520,00
AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S/A	1040852	28/10/2010	R\$ 66.605,50
			<b>R\$ 413.607,56</b>