



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 00.924.429/0001-75
NIRE nº 3130001187-9

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“FCA ou Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no próximo dia 20 de julho de 2010, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua Sapucaí, 383, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre:

- (1) a Proposta da Diretoria da FCA, com parecer favorável do Conselho de Administração, de redução do capital social da Companhia de R\$ 2.920.040.150,65 (dois bilhões, novecentos e vinte milhões, quarenta mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) para R\$ 1.722.965.684,34 (um bilhão, setecentos e vinte e dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), uma redução, portanto, de R\$ 1.197.074.466,31 (um bilhão, cento e noventa e sete milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos), através da absorção integral dos prejuízos acumulados até 31 de dezembro de 2009; e
- (2) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para que passe a refletir o novo capital social da Companhia na hipótese da proposta constante do item acima vir a ser aprovada.

A versão integral da Proposta da Diretoria da Companhia para a redução de capital, juntamente com o parecer do Conselho de Administração a respeito, estarão disponíveis no website da CVM (www.cvm.gov.br) e na sede social da FCA.

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação exercida.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2010.

Marcello Magistrini Spinelli
Presidente do Conselho de Administração