



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

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

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 30 de agosto de 2005, às 11:00 horas, na sua sede social, na Rua Sapucaí, 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre a incorporação de parcela cindida da Ferrobán - Ferrovias Bandeirantes S.A. pela Companhia, sem a emissão de novas ações, bem como sobre outras matérias conexas, inclusive a nomeação e contratação de empresa avaliadora da parcela cindida e a aprovação do laudo de avaliação pela Administração.

Informamos que os documentos necessários à deliberação da matéria constante da ordem do dia estão disponíveis na sede da companhia.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2005.

Mauro Oliveira Dias
Presidente do Conselho de Administração