



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 00.924.429/0001-75

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. convocados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 18 de abril de 2008, às 11h30min., na sede social da Sociedade, na Rua Sapucaí, 383, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre:

1. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício de 2007;
3. Fixação da remuneração anual global dos Administradores para o exercício de 2008.

Belo Horizonte, 01 de abril de 2008.

Marcello Magistrini Spinelli
Presidente do Conselho de Administração