



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 00.924.429/0001-75
NIRE 3130001187-9

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 26/04/2005, às 11:00 horas na sede social, na Rua Sapucaí, nº 383, nesta cidade, a fim de deliberar sobre:

- I. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, bem como Parecer dos Auditores Independentes;
- II. Fixação da remuneração dos Administradores para o exercício de 2005.

Belo Horizonte, 08 de abril de 2005.

Mauro Oliveira Dias
Presidente do Conselho de Administração