



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 00.924.429/0001-75

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no próximo dia 30 (trinta) de abril de 2010, às 15 horas, na sede social da Sociedade, na Rua Sapucaí, 383, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre:

- Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório de Administração e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009;
- A proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; e
- Fixação da remuneração anual e global dos Administradores.

Os acionistas pessoas físicas e os representantes dos acionistas devem comparecer à Assembleia munidos de documento de identidade. Na hipótese de representação, os acionistas deverão observar os termos do art. 126 da Lei 6.404/76.

Belo Horizonte, 13 de Abril de 2010.

Marcello Magistrini Spinelli
Presidente do Conselho de Administração

Ferrovia Centro-Atlântica SA

*Rua Sapucaí, 383 - Floresta
30150-904 - Belo Horizonte - MG
Fone: (031) 3279 5707 - Fax: 3279 5740*