



**FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam os Senhores acionistas da Ferrovia Centro Atlântica S.A., com sede na Rua Sapucaí, 383, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.924.429/0001-75 ("Companhia"), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia"), que se realizará no próximo dia 24 (vinte e quatro) de abril de 2013, às 11:00 h (onze horas), na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre:

- (i) Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- (ii) Proposta para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012;
- (iii) Fixação da remuneração anual e global dos Administradores;
- (iv) Apreciação do pedido de renúncia do Sr. Elton de Campos Passaro de seu atual cargo como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela controladora VLI Multimodal S.A.;
- (v) Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela controladora VLI Multimodal S.A.;
- (vi) Alteração do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia;
- (vii) Alteração do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia;
- (viii) Alteração da alínea "n" e inclusão de nova alínea "p" no Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia;
- (ix) Inclusão dos parágrafos primeiro e segundo ao Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia;
- (x) Exclusão das alíneas "h" e "l" do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia; e
- (xi) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na sua página na internet (<http://www.fcasa.com.br>) e nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)), toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia.

Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia munido de documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia expedido pela instituição financeira depositária. É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para comparecer às assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente vertidos para o português, notariados e consularizados. Aos acionistas que se fizerem representar por 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.

Belo Horizonte, 09 de abril de 2013.

**Marcello Magistrini Spinelli**  
Presidente do Conselho de Administração