



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 00.924.429/0001-75

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no próximo dia 14.05.03, às 11:00 horas na sede social, na Rua Sapucaí, 383, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

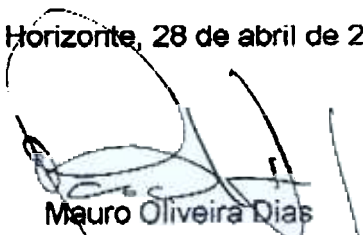
Proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração, para:

1 – a elevação do Capital Autorizado de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) para R\$1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais), com a conseqüente alteração do parágrafo primeiro do artigo 5º do Estatuto Social;

2 – o aumento do Capital Social da sociedade, por subscrição particular, passando de R\$126.960.004,59 (cento e vinte e seis milhões, novecentos e sessenta mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos) para R\$1.130.198.953,76 (um bilhão, cento e trinta milhões, cento e noventa e oito mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos), mediante a emissão de 100.323.894.917.000 (cem trilhões, trezentos e vinte e três bilhões, oitocentos e noventa e quatro milhões, novecentos e dezessete mil) ações ordinárias, ao preço de emissão de R\$0,01 (um centavo de real) por lote de 1.000 (hum mil) ações ordinárias, mediante integralização em dinheiro e/ou em conversão de créditos preexistentes dos acionistas junto à Companhia, com prazo de 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência, a contar da data da publicação do aviso aos acionistas nos órgãos de publicação da Companhia, mediante assinatura de boletim de subscrição que conterà previsão para rateio de sobras.

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da realização da Assembléia Geral, para comprovação da legitimidade da representação exercida.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2003.



Mauro Oliveira Dias
Presidente do Conselho de Administração

Ferrovia Centro-Atlântica SA
Rua Sapucaí, 383 - Floresta
30150-904 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3279 5707 - Fax: 3279 5740