



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 07.10.03, 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:

1. A homologação do aumento de capital 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 (hum 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, devidamente subscrito, conforme deliberação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 14/05/03, e de acordo com os termos da Resolução nº 295 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT de 12/09/2003; e
2. A conseqüente alteração da redação do “caput” e do parágrafo primeiro do artigo 5º do Estatuto Social.

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, 19 de setembro de 2003.



Mauro Oliveira Dias

Presidente do Conselho de Administração