



**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ nº 00.924.429/0001-75

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 27.04.04, às 11:00 horas na sede social, na Rua Sapucaí, 383, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre:

1. **Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2003, bem como Parecer dos Auditores Independentes;**
2. **Fixação da remuneração dos Administradores para o exercício de 2004**

Belo Horizonte, 07 de abril de 2004.

Mauro Oliveira Dias  
Presidente do Conselho de Administração