

**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ Nº 00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DA FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.  
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2007.**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de 2007, às 15h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Sociedade"), localizada na Rua Sapucaí, nº. 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade ("C.A.") estando presentes todos os seus membros titulares, os Srs. Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, Adilson César de Paula Alonso do Carmo, Paulo Fraga Ferreira, Romulo Lourencini Rovetta, Romero Justino da Silva e Marcus Vinicius de Farias Penteado, que dispensaram as formalidades de convocação, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Rodrigo Attie de Lanna. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram retificadas, por unanimidade, as qualificações do Sr. Renato Correia Botelho e Edson Luiz Araújo constantes da Deliberação II da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 09 de agosto de 2007, para onde se lê: "...Sr. Renato Correia Botelho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº M2 145 413, expedida por SSP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 785.388.236-04, residente e domiciliado na Rua São Sebastião 571, condomínio Estância Marambaia, Vinhedo, SP, para o cargo de Diretor de Recursos Logísticos, o Sr. Edson Luiz Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3.660.973-7, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 495.848.479-53, residente e domiciliado na Av Francisco Deslandes, 151, ap 1702, Belo Horizonte/MG e o Sr. Cleber Cordeiro Lucas, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 429.108, expedida por SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 576.434.317-87; residente e domiciliado na Rua João da Cruz, 191 – 12º andar, Praia do Canto, na Cidade de Vitória, ES, para o cargo de Diretor Comercial. Os Diretores ora eleitos, que completarão o prazo de gestão até 04/12/2007 .... "leia-se "... Renato Correia Botelho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº M2 145 413, expedida por SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 785.388.236-04, residente e domiciliado na Rua Sebastião Fabiano Dias nº105 apto 103, Bairro Belvedere- Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor de Recursos Logísticos, o Sr. Edson Luiz Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3.660.973-7, expedida por SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº 495.848.479-53, residente e domiciliado na Av Francisco Deslandes, 151, ap 1702, Bairro Sion. Belo Horizonte/ MG, para o cargo de Diretor Operacional, e ..."

Atesto que a deliberação acima é cópia fiel da constante da ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 24 de Agosto de 2007.



Rodrigo Attie de Lanna  
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O Nº.: 3779490  
PROTOCOLO: 073259233 DATA: 11/09/2007

#FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A#

AA 0167335

