



FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2012.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2012, às 16:00h, na sede da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), na rua Sapucaí 383, Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente do Conselho de Administração, Elton de Campos Pássaro, Eduardo Henrique Périco, Fernando Lopes Alcântara e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Marcello Magistrini Spinelli, que convidou o Sr. André de São Thiago Martins, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a aprovação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; **(ii)** a aprovação da proposta da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; **(iii)** aprovação de convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia; e **(iv)** reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS PELA UNANIMIDADE DE VOTOS DOS CONSELHEIROS:

(i) Foram aprovados, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária da Companhia, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011;

(ii) Foi aprovada a seguinte proposta de alocação do prejuízo verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$175.195.143,65 (cento e setenta e cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), para a conta de Prejuízos Acumulados, que passará a registrar um saldo no montante de R\$186.860.379,41 (cento e oitenta e seis milhões, oitocentos e sessenta mil,



trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos). Essa proposta de destinação será encaminhada para apreciação e deliberação dos acionistas da Companhia reunidos em Assembléia Geral Ordinária da Companhia;

(iii) Foi aprovada a convocação da Assembléia Gera Ordinária da Companhia para submissão, aos acionistas da Companhia, das matérias tratadas nessa reunião, que dependam de deliberação assemblear. O Presidente do Conselho de Administração ficou autorizado a adotar as medidas necessárias à convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia;

(iv) Aprovada a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, para um novo mandato de 02 (dois) anos, até 14 de fevereiro de 2014, quais sejam: reeleito como **Diretor Presidente e de Relações com Investidores** o Sr. **Marcello Magistrini Spinelli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 23012160-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 197.378.918-30, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1327, Ed. International Plaza II, 15º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; reeleito como **Diretor Financeiro** o Sr. **Marcus Vinicius de Faria Penteado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 28194737-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 078.325.177-78, com endereço na Avenida Graça Aranha nº 26, 9º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; reeleito como **Diretor de Operações** o Sr. **Rodrigo Saba Ruggiero**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 21401770, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 160.655.238-44, com endereço na Avenida Graça Aranha nº 26, 9º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; reeleita como **Diretora de Desenvolvimento de Negócios** a Sra. **Silvana Alcântra Olivera de Souza**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 20238788-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 134.151.178-20, com endereço na Avenida Graça Aranha nº 26, 9º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e reeleito como **Diretor Comercial** o Sr. **Fabiano Bodanezi Lorenzi**, brasileiro, arquiteto, casado, portador da carteira de identidade nº 8052798314 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 690.956.980-68, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 1327, Ed. International Plaza II, 15º andar, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Fica provisoriamente vago o cargo de Diretor de Recursos Logísticos, até a eleição de novo Diretor da Companhia para sua efetiva ocupação. Em vista da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, fica consolidada a sua composição, conforme segue:

Diretoria:

Diretor Presidente e de Relações com Investidores:	Marcello Magistrini Spinelli
Diretor Financeiro:	Marcus Vinicius de Faria Penteado
Diretor de Operações:	Rodrigo Saba Ruggiero
Diretora de Desenvolvimento de Negócios:	Silvana Alcântra Olivera de Souza
Diretor Comercial:	Fabiano Bodanezi Lorenzi
Diretor de Recursos Logísticos:	vago



ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2012. **MESA:** Srs. Marcello Magistrini Spinelli - Presidente; e André de São Thiago Martins – Secretário. **CONSELHEIROS:** Srs. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente do Conselho de Administração, Elton de Campos Pássaro, Eduardo Henrique Périco, Fernando Lopes Alcântara e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 14 de fevereiro de 2012.

[original assinado por]
André de São Thiago Martins
Secretário da Mesa