



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2011**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2011, às 10h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sapucaí nº 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO: Tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, estes consideraram regularmente instalada a presente reunião, tendo dispensado, por unanimidade, as formalidades de convocação previstas no Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Sr. Marcello Magistrini Spinelli; e Secretário: Sr. André de São Thiago Martins.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renúncia, por parte da Companhia, de valores relativos a créditos oriundos de serviços de transporte ferroviário prestados e detidos pela Companhia contra os clientes listados nos Anexos I a IV da presente ata ("Anexos"), no valor total de R\$ 1.945.687,91 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA: Os senhores Conselheiros decidiram aprovar, sem ressalvas, a renúncia, por parte da Companhia, de valores relativos a créditos oriundos de serviços de transporte ferroviário prestados e detidos pela Companhia contra os clientes listados nos Anexos da presente ata, no valor total de R\$ 1.945.687,91 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).

ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pelo Presidente da Mesa, Secretário da Mesa e por todos os



Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 14 de outubro de 2011. ASSINATURAS:
MESA: Marcello Magistrini Spinelli – Presidente da Mesa; e André de São Thiago
Martins - Secretário da Mesa. CONSELHEIROS: Srs. Marcello Magistrini Spinelli -
Presidente, Elton de Campos Passaro, Eduardo Henrique Périco, Fernando Lopes
Alcântara e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

Belo Horizonte, 14 de outubro de 2011.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

(original assinado por)
André de São Thiago Martins
Secretário da Mesa