



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Registro CVM n. 15369)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2011**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 dias do mês de agosto de 2011, às 10hs, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia" ou "FCA"), localizada na Rua Sapucaí, 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA E QUORUM: Presente a totalidade dos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme se verifica na lista de presença dos conselheiros, arquivada na sede social da Companhia, constatando-se desta forma, quorum mais que suficiente para as deliberações sociais.

MESA: Presidente: Marcello Magistrini Spinelli; e Secretária: Luana Assis Oliveira.

ORDEM DO DIA: Aprovação da celebração, pela Companhia, do "Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Direitos e Obrigações, entre Log-In - Logística Intermodal S.A. e Vale Operações Ferroviárias S.A. ("VOF") e Término da Relação Contratual entre Log-In Logística Intermodal S.A. e Ferrovia Centro Atlântica S.A." ("Instrumento").

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS CONSELHEIROS PRESENTES:

(i) Aprovada a celebração, pela Companhia, do "Instrumento", o qual prevê (a) a cessão onerosa, pela Log-In, à VOF, com eficácia a partir de 01.10.2011, de direitos e obrigações contratuais do "Contrato de Serviços de Transporte Ferroviário" celebrado entre a Log-In e a



Companhia em 1º de março de 2007, posteriormente aditado; e (b) em consequencia da referida cessão onerosa, o término da relação contratual entre Log-In e a Companhia.

(ii) Aprovada, por fim, a prática de quaisquer atos e a assinatura de quaisquer documentos, direta ou indiretamente, relacionados à deliberação constante do item (i) acima, desde que praticados e assinados de acordo com as regras de representação estabelecidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 09 de agosto de 2011. ASSINATURAS: MESA: Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, e Luana Assis Oliveira – Secretária. CONSELHEIROS: Srs. Marcello Magistrini Spinelli - Presidente, Elton de Campos Passaro, Rômulo Lourencini Roveta, Luiz Gustavo Gouvêa e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2011.

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

A handwritten signature in blue ink, reading 'Luana Assis Oliveira', is written over a horizontal line.

Luana Assis Oliveira
Secretária