

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

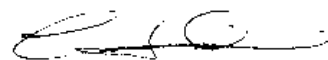
Companhia Aberta

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 15 DE JANEIRO DE 2009.**

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2009, às 17h, 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 estando presentes todos os seus membros titulares, os Srs. Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, Adilson César de Paula Alonso do Carmo, Elton de Campos Pássaro, Romulo Lourencini Rovetta e Luiz Gustavo Gouvêa, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Christiano Pazzini. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade: **I** - Apreciada a renúncia dos Srs. Cleber Cordeiro Lucas e Mauro Ribeiro Lopes como Diretores Comercial e Financeiro, respectivamente, tendo sido consignado votos de agradecimentos aos referidos senhores pelos relevantes serviços prestados à Sociedade; **II** – A eleição, nos termos da alínea "a" do artigo 17 do Estatuto Social da Sociedade, do Sr. **Fabiano Bodanezi Lorenzi**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 8052798314, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 690.956.980-68, residente e domiciliado na Av. Cotovia 124/62, Moema, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como novo Diretor Comercial da Sociedade; do Sr. **Cleber Cordeiro Lucas**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 429.108, expedida pela 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, Estado do Espírito Santo, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento de Negócios; e do Sr. **Marcus Vinicius de Faria Penteado**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 28194737-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 078.325.177-78, residente e domiciliado na Av. Raja Gabaglia 1583/804, Luxemburgo, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como novo Diretor Financeiro da Sociedade. Os Diretores ora eleitos, que cumprirão o prazo de gestão até 05/12/2009, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404/76; **III** – **A Ratificação do Acordo Coletivo de Trabalho 2008/2009** que abrange os trabalhadores e empregados de Ferrovia Centro Atlântica S/A, referente à data base de 1º de setembro de 2008, estabelecendo cláusulas que foram devidamente aprovadas em Assembléia Geral dos empregados da Sociedade, conforme anexo. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela lavrou-se esta Ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Marcello Magistrini Spinelli – Presidente; Christiano Pazzini – Secretário; Elton de Campos Pássaro; Romulo Lourencini Rovetta; Adilson César de Paula Alonso do Carmo; Luiz Gustavo Gouvêa. Confere com o original lavrado em Livro próprio. Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2009.



Christiano Pazzini
Secretário



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:

4094272

PROTOCOLO: 09/143.665-6

DATA: 20/02/2009

#FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A#



ADILSON CÉSAR DE PAULA ALONSO DO CARMO
SECRETÁRIO GERAL