

**FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.**

Companhia Aberta

CNFJ Nº00.924.429/0001-75

NIRE 3130001187-9

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2009 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.**

**1. Local, data e hora:**

Na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sapucaí, 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 15h., do dia 15 de janeiro de 2009.

**2. Convocação:**

Editais de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas nos dias 24, 30 e 31 de dezembro de 2008 e no Diário do Comércio nos dias 23, 24, 26, 27 e 29 de dezembro de 2008, que se encontram à disposição dos interessados.

**3. Ordem do Dia:**

3.1. Proposta de alteração do caput do Artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade de forma a prever que a Diretoria da Sociedade será composta de dois a seis membros; e

3.2. Apreciar a renúncia de membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a eleição de seus substitutos;

**4. Presença e Quorum:**

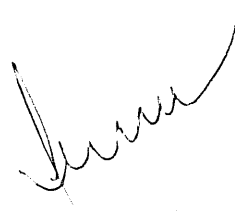
Acionistas da Companhia representando mais de 2/3 (dois terços) das ações com direito a voto, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionistas, constatando-se desta forma, quorum mais que suficiente para as deliberações sociais.

**5. Mesa:**

Presidente: Adilson César de Paula Afonso do Carmo

Secretária: Carla Russo Menchaca Andreata Araújo

**6. Deliberações:**



6.1 Aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, § 1º e § 2º da Lei nº 6.404/76;

6.2 Aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração do caput do artigo 18 do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

*“Artigo 18 – A Diretoria será composta de 2 (dois) a 6 (seis) membros, sendo um Diretor-Presidente e os demais com a designação que vier a ser dada pelo Conselho de Administração da Companhia.”;*

6.3 Apreciada a renúncia dos Srs. Paulo Henrique Fraga Ferreira e Romero Justino da Silva como Conselheiros Efetivos da Companhia;

6.4 Tendo em vista o disposto no item 6.3 acima, foi aprovada, por unanimidade, a eleição dos acionistas Luiz Gustavo Gouvêa (Engenheiro Mecânico) e Elton de Campos Pássaro (Engenheiro Químico), como Membros Efetivos do Conselho de Administração, sendo certo que os Conselheiros ora eleitos, que cumprirão o prazo de gestão de seus antecessores, qual seja até 25.04.2009, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

## 7. 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 pela Secretária, pelo Presidente da Mesa e por todos os acionistas presentes. Assinaturas: Adilson César de Paula Alonso do Canno - Presidente; Carla Russo Menchaca Andreata Araújo - Secretária; Adilson César de Paula Alonso do Carmo - Acionista; Carla Russo Menchaca Andreata Araújo por Mineração Tacumã Ltda. Atesto que o presente extrato é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2009.

  
Carla Russo Menchaca Andreata Araújo  
Secretária



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 4092449

PROTOCOLO: 09/084.291-0 DATA: 18/02/2009

#FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A#

  
MARINELY DE PAULA  
SECRETARIA GERAL