



**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2012.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de junho de 2012, às 11h, 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:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 05, 06 e 07 de junho 2012 e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 05, 06 e 09 de junho de 2012, que se encontram à disposição dos interessados.

**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 arquivado na sede social da Companhia, constatando-se, dessa forma, quorum suficiente para as deliberações sociais. Presentes também os Srs. Paulino Rodrigues de Moura e Paulo de Tarso Pessanha Ferreira, indicados pelos empregados da Companhia para o Conselho de Administração.

**MESA:** Presidente: Eduardo Henrique Perico; e Secretária: Luana Assis Oliveira.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a eleição dos membros efetivo e suplente para o Conselho de Administração, indicados pelos empregados da Companhia conforme resultado de processo eleitoral conduzido e apurado na forma exigida pelo poder concedente, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração indicados pela controladora VLI Multimodal S.A.

**DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS  
ACIONISTAS DA COMPANHIA:**

**(i)** Aprovadas, sem ressalvas, a eleição do Sr. **Paulino Rodrigues de Moura,**



brasileiro, casado, técnico em administração, portador da carteira de identidade nº 155209515, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 087.618.415-87, com endereço na Rua Engenheiro Afonso Oliva, Parque São Braz, Conjunto 16, Bloco "E", apto. 202, Bairro Federação, na cidade de Salvador, Estado da Bahia como membro titular do Conselho de Administração da Companhia em substituição do Sr. Adilson César do Carmo, cujo mandato expirou em 14 de abril de 2012, e a eleição, como seu respectivo suplente, em substituição ao Sr. Said Helou Filho, cujo mandato expirou também em 14 de abril de 2012, do Sr. **Paulo de Tarso Pessanha Ferreira**, brasileiro, casado, técnico em mecânica, portador da carteira de identidade nº 04.673.179-0, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 623.555.897-04, com endereço na Rua Tupi, 130, Goitacazes, Campos dos Goitacazes, RJ, ambos indicados pelos empregados da Companhia conforme resultado de processo eleitoral conduzido e apurado na forma exigida pelo poder concedente, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; e

(ii) Aprovada, sem ressalvas, a reeleição dos demais membros do Conselho de Administração da Sociedade indicados pela controladora VLI Multimodal S.A., a saber: 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 como Presidente do Conselho de Administração, e Srs. **Elton de Campos Passaro**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº 20880130, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 265.111.718-84, com endereço na Rua Jornalista Jair Silva nº 380, apto. 701, Anchieta, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, **Eduardo Henrique Périgo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 21474435-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 130.139.938-80, com endereço na Rua Sapucaí, 383, 6º andar, Floresta, CEP 30150-904, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e **Fernando Lopes Alcântara**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 1701518 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 095701127-00, com endereço na Rua Sapucaí, 383, 6º andar, Floresta, CEP 30150-904, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como membros titulares do Conselho de Administração da Companhia.

(iii) Os membros do Conselho de Administração acima nomeados cumprirão o prazo de gestão de 03 (três) anos a contar da presente data, podendo ser reeleitos ao final de seu mandato, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do Estatuto Social da



Companhia. Os Conselheiros ora eleitos e reeleitos tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos de posse, os quais permanecerão arquivados na sede social da Companhia, de acordo com o artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e pela entrega da declaração de que trata a Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. Ficam por fim ratificados todos os atos praticados pelos membros do Conselho de Administração ora substituídos, assim como aqueles praticados pelos membros ora reeleitos no exercício de seu mandato anterior, qual seja, da data de sua nomeação até a presente data, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

**LAVRATURA DA ATA:** Aprovada 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.

**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. Belo Horizonte, 20 de junho de 2012. ASSINATURAS: ACIONISTAS: VLI Multimodal S.A. (p.p. Luana Assis Oliveira). MESA: Eduardo Henrique Perico, Presidente da Mesa, e Luana Assis Oliveira, Secretária da Mesa.

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

[original assinado por]  
**Luana Assis Oliveira**  
Secretária