



**FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2013, às 15:00 horas, na sede da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), na rua Sapucaí 383, Floresta, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada de acordo com o Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Fernando Lopes Alcântara, Pedro de Campos Azevedo e Paulino de Rodrigues Moura.

**MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Fernando Lopes Alcântara, que convidou o Sr. Bernardo Fares Neiva para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) ratificação dos termos da negociação para reestruturação da concessão e arrendamento da Companhia; (ii) aprovação da conversão em investimento do dever de ressarcimento pela devolução dos trechos não economicamente viáveis; (iii) aprovação da realização de quaisquer instrumentos, contratos ou aditivos necessários à implementação das ações descritas nos itens (i) e (ii) acima; (iv) aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Segundo Trimestre de 2013; e (v) ratificação da celebração do Contrato de Compra e Venda de Vagões e Locomotivas celebrado entre VLI Multimodal S.A. ("VLI Multi") e a Companhia.

**DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA MAIORIA DOS CONSELHEIROS PRESENTES:**

(I) Ratificados os termos negociados pela administração da Companhia para a reestruturação da concessão e arrendamento envolvendo: (a) a devolução de trechos não operacionais objetos de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC); (b) a devolução de trechos operacionais de baixa densidade e rentabilidade da concessão; (c) a opção de pagamento antecipado dos valores devidos a título de arrendamento e concessão; e (d) a aprovação *ad referendum* da contratação e doação ou dação em pagamento de parte dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental das PPPs do Plano de Investimentos em Logística do Governo Federal, além de consultoria para apoio jurídico para a modelagem das licitações destes novos trechos ferroviários.

(II) Aprovada a conversão em investimento do dever de ressarcimento pela devolução dos trechos não economicamente viáveis, de modo que o valor devido pela



Companhia em função da degradação apresentada pela via férrea será convertido em investimentos, a serem efetuados pela Companhia na Malha Centro-Leste, conforme relação de projetos indicados pelo Ministério dos Transportes, no montante de R\$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta milhões de reais), acrescidos de 15% (quinze por cento) a título de vantajosidade para o setor público.

(III) Aprovada a realização de quaisquer instrumentos, contratos ou aditivos necessários à implementação das ações descritas nos itens (I) e (II) acima.

**DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS PRESENTES:**

(IV) Aprovadas, sem ressalvas, as informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Segundo Trimestre de 2013, que, rubricadas pelos Conselheiros, ficam arquivadas na sede da Companhia.

(V) Ratificada a celebração do Contrato de Compra e Venda de Vagões e Locomotivas celebrado entre VLI Multi e a Companhia, cujo objeto é a venda, pela VLI Multi, e a compra, pela Companhia, de 68 (sessenta e oito) locomotivas e 3.680 (três, seiscentos e oitenta) vagões, ao preço global de R\$ 128.463.059,86 (cento e vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

**ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **MESA:** Sr. Fernando Lopes Alcântara - Presidente; e Bernardo Fares Neiva – Secretário. **CONSELHEIROS:** Srs. Fernando Lopes Alcântara, Pedro de Campos Azevedo e Paulino de Rodrigues Moura.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 23 de julho de 2013

**Bernardo Fares Neiva**

Secretário da Mesa