

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2015, às 08:00 hs, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sapucaí nº 383, 6º andar, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015 e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, 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, ainda, os representantes dos auditores independentes da Companhia, KPMG Auditores Independentes, Srs. Marco Túlio Fernandes Ferreira e Rachel Costa Mendonça, e o representante do contador da Companhia, Sr. Honório Elias de Araújo.

MESA: Presidente: Marcello Magistrini Spinelli; e Secretária: Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes.

LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, inclusive respectivas notas explicativas, relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2014, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio, em 17 de abril de 2014 e em 27 de março de 2015, respectivamente, na forma do disposto no parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, e, ainda, foram anexados à presente ata, sendo, portanto, de conhecimento de todos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2014; **(ii)** a proposta para a destinação do resultado dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2014.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

(i) Foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2014;

(ii) Ficou acordada a absorção do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no valor de R\$ 156.448.680,20 (cento e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais e vinte centavos) por prejuízos acumulados da companhia, passando a conta de Prejuízos Acumulados a registrar o saldo de R\$ 193.562.267,26 (cento e noventa e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, foi acordada a absorção de todo o lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor de R\$ 37.974.864,07 (trinta e sete milhões, novecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e sete centavos) por prejuízos acumulados da companhia, passando a conta de Prejuízos Acumulados a registrar o saldo de R\$ 155.587.403,19 (cento e cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e três reais e vinte e dezenove centavos).

LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, § 1º 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, 29 de abril de 2015. **ASSINATURAS:** **ACIONISTAS:** VLI Multimodal S.A.. (p.p. Sra. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes). **MESA:** Sr. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente da Mesa, e Sra. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes, Secretária da Mesa.

Confere com o original, lavrado no livro próprio.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2015.

Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes
Secretária da Mesa