

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 E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016, às 11:00hs, 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 05, 06 e 07 de abril de 2016 às fls. 4, 10 e 7 e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 05, 06 e 07 às fls. 6, 3 e 4 de abril de 2016, 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 Poliana Silveira Araújo, e o contador da Companhia, Sr. Fábio Stewson de Souza.

MESA: Presidente: Marcello Magistrini Spinelli; e Secretária: Talita Vasiunas Costa Silva.

LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, inclusive respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais às fls. 38 e no Diário do Comércio, às fls. 9, ambas em 29 de março de 2016, 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:

(A) Assembleia Geral Ordinária:

Deliberar sobre: (i) Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; e (ii) Proposta para a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2015.

(B) Assembleia Geral Extraordinária:

Deliberar sobre: (i) fixação da remuneração anual e global dos administradores.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

(A) Assembleia Geral Ordinária:

(i) Foram aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;

(ii) Ficou acordada a absorção do lucro do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor de R\$ 29.152.915,34 (vinte e nove milhões, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos) por prejuízos acumulados da companhia, passando a conta de Prejuízos Acumulados a registrar o saldo de R\$ 126.665.487,85 (cento e vinte seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).

(B) Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Foi aprovada a fixação da remuneração global anual dos administradores para 2016, no montante de até R\$ 21.360,00 (vinte e um mil, trezentos e sessenta reais), cabendo ao Conselho de Administração distribuir essa remuneração.

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. [ASSINATURAS: ACIONISTAS: VLI Multimodal S.A.. (p.p. Sra. Talita Vasiunas Costa Silva). MESA: Sr. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente da Mesa, e Sra. Talita Vasiunas Costa Silva, Secretária da Mesa].

Confere com o original, lavrado no livro próprio.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2016.

Talita Vasiunas Costa Silva
Secretária da Mesa