

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75
NIRE: 31300011879
(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2019, às 16h30min, na sede Companhia, localizada na Rua Sapucaí, nº 383, Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-904, e por meio de teleconferência, conforme disposto no Artigo 16, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Ferrovia Centro-Atlântica S/A (“Companhia”).

2. CONVOCAÇÃO: Nos termos do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, a convocação foi realizada por correspondência eletrônica encaminhada aos Conselheiros no dia 21 de março de 2019, sendo que a cópia do material de apoio encontra-se arquivada na sede social da Companhia.

3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Presentes os Conselheiros (i) Rodrigo Saba Ruggiero, membro titular, (ii) Gustavo Serrão Chaves, membro titular, (iii) Agnaldo Francisco da Silva, membro titular eleito por indicação dos empregados da Companhia (iv) Pedro de Campos Azevedo, membro suplente de Fabrício Rezende de Oliveira. A Sra. Rute Melo Araújo proferiu seus votos acerca das matérias constantes da ordem do dia por e-mail, sendo considerada, portanto, presente à reunião. Assim, ante a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia e em observância ao disposto no art. 16 do Estatuto Social da Companhia, a presente reunião foi considerada regularmente instalada. Também estavam presentes, como convidados, os empregados da Companhia: Márcia Mara Chaves Resende e Izabel Meneses Silva Costa.

4. MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Rodrigo Saba Ruggiero, que convidou a Sra. Juliana de Carvalho Gomes para secretariar a reunião.

5. ORDEM DO DIA: A presente reunião tem como objetivo analisar e deliberar sobre o seguinte: **(i) Demonstrações Financeiras e Proposta de Destinação de Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.**

6. DESENVOLVIMENTO E DELIBERAÇÕES: Dentre outras matérias de interesse da Companhia, os membros do Conselho de Administração deliberaram do seguinte modo:

(i) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e proposta de Destinação de Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: apresentados e examinados pelos membros do Conselho de Administração, e anexados como parte

integrante da presente ata, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, e a proposta de Destinação de Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018. Os Conselheiros, à unanimidade e sem ressalvas, recomendaram aos Acionistas da Companhia a aprovação de destinação do resultado da Ferrovia Centro Atlântica S.A. no valor de R\$132.801.269,16 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), para a amortização de parte do prejuízo de exercícios anteriores, que totalizam R\$169.985.109,14 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, cento e nove reais e quatorze centavos). Como material de apoio foram disponibilizadas as considerações às Demonstrações Contábeis, contendo as principais variações do ativo, passivo e demonstrações das mutações do patrimônio líquido.

Em ato contínuo, os membros do Conselho de Administração deliberam pela convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para apreciação o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e a Proposta de Destinação de Resultados apurados referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e a fixação da remuneração anual e global dos administradores.

O material de apoio às deliberações ora tomadas, enviado aos Conselheiros juntamente com a convocação para a presente reunião, foi arquivado na sede da Companhia.

7. ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi aprovada, sem restrições ou ressalvas, por todos os presentes. **Assinaturas – Mesa:** Rodrigo Saba Ruggiero, Presidente; Juliana de Carvalho Gomes, Secretária. **Conselheiros:** Rodrigo Saba Ruggiero, Rute Melo Araújo Galhardo, Gustavo Serrão Chaves, Pedro de Campos Azevedo e Agnaldo Francisco da Silva.

Belo Horizonte, 29 de março de 2019.

Certifico que a presente ata é cópia fiel à original.

Juliana de Carvalho Gomes
Secretária