



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 00.924.429/0001-75

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. convocados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada em 09 de agosto de 2007, às 11 horas, na sede social da Sociedade, na Rua Sapucaí, 383, nesta cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias:

1. Retificação do item 2 da ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária da Sociedade de 18/04/2007 para constar que as publicações do edital de convocação daquelas assembléias foram efetuadas nos dias 03, 04 e 05 de abril de 2007;
2. Proposta de alteração do *caput* do Artigo 14 e do Artigo 18 do Estatuto Social da Sociedade com o objetivo de prever, respectivamente, que o Conselho de Administração será composto de 5 a 9 membros efetivos e seus respectivos suplentes e que a Diretoria da Sociedade será composta de 2 a 5 membros;
3. Apreciar a renúncia de membros do Conselho de Administração;
4. Eleição de membro do Conselho de Administração.

Belo Horizonte, 19 de julho de 2007.

Marcello Magistrini Spinelli
Presidente do Conselho de Administração

Ferrovia Centro-Atlântica SA
Rua Sapucaí, 383 - Floresta
30150-904 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3279 5707 - Fax: 3279 5740