



FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

Companhia Aberta
CNPJ nº 00.924.429/0001-75

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("FCA ou Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 18 de abril de 2011, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Rua Sapucaí, 383, nesta Cidade, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
- Proposta para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010; e
- Fixação da remuneração anual e global dos Administradores.

Informamos que os acionistas devem comparecer à Assembleia munidos de documento de identidade. Na hipótese de representação, os acionistas deverão observar os termos do art. 126 da Lei 6.404/76.

Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da FCA e no website da CVM (www.cvm.gov.br), toda a documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária.

Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação exercida.

Belo Horizonte, 29 de março de 2011.

Marcello Magistrini Spinelli
Presidente do Conselho de Administração

Ferrovia Centro-Atlântica SA
Rua Sapucaí, 383 - Floresta
30150-904 - Belo Horizonte - MG
Fone: (031) 3279 5552 - Fax: 3279 5740