



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 30 DE ABRIL DE 2012.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2012, às 15h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sapucaí nº 383, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 13, 14 e 17 de abril 2012 e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2012, 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 também o Sr. Pedro Morais Rabelo, representante da empresa de auditoria independente, PriceWaterhouseCoopers Auditores Independentes, e dos Srs. Eduardo Henrique Périco, membro do Conselho de Administração da Companhia, e Fabio Stewson, contador da Companhia, a fim de dirimir eventuais dúvidas que sejam suscitadas pelos acionistas.

MESA: Presidente: Eduardo Henrique Périco; e Secretário: André de São Thiago Martins.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** 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 2011; **(ii)** Proposta para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e **(iii)** Fixação da remuneração anual e global dos Administradores.



LEITURA DOS DOCUMENTOS: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, bem como do Parecer dos Auditores Independentes, uma vez que tais documentos foram devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio em 31 de março de 2012, na forma do disposto pelo parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, sendo, portanto, de conhecimento de todos.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

(i) Foram aprovadas as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário do Comércio em 31 de março de 2012, na forma do disposto pelo parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76;

(ii) Aprovada a alocação do prejuízo verificado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R\$ 175.195.143,65 (cento e setenta e cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos), na conta de Prejuízos Acumulados, que passará a registrar um saldo no montante de R\$186.860.379,41 (cento e oitenta e seis milhões, oitocentos e sessenta mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos); e

(iii) Aprovada a fixação de remuneração global e anual dos administradores para o exercício de 2012 em até R\$82.104,00 (oitenta e dois mil, cento e quatro reais), delegando ao Conselho de Administração da Companhia poderes para distribuir a verba da remuneração fixada.

LAVRATURA DA ATA: Aprovada a lavratura desta ata sob a forma de sumário dos fatos e sua respectiva publicação com a omissão da assinatura dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, § 1º e § 2º da Lei nº6.404/76.

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 pelo Secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os acionistas presentes. Belo Horizonte, 30 de abril de 2012. ASSINATURAS:
ACIONISTAS: VLI Multimodal S.A. (p.p. André de São Thiago Martins). MESA:



Eduardo Henrique Perico, Presidente da Mesa, e André de São Thiago Martins,
Secretário da Mesa.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

[original assinado por]

André de São Thiago Martins

Secretário