

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2015, às 10:00hs, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Sapucaí n. 383, Parte, CEP 30.150-904, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2015, no caderno "Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas, respectivamente nas páginas 03, 02 e 03, e no Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais nos dias 07, 08 e 09 de outubro de 2015, respectivamente nas páginas 07, 08 e 07.

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. Compareceram, ainda, o Sr. Marcos Antonio Laranja Pinto e, como convidados da acionista controladora da Companhia, a VLI Multimodal S/A, os Srs. Mário Ricardo Aparecido Dos Santos, Manoel Cunha Filho, empregados da Companhia, Roney Souza de Alvarenga, Geraldo Alves Dias Junior, empregados da acionista controladora.

MESA: Presidente: Marcos Antonio Laranja Pinto; e Secretária: Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a eleição e reeleição dos 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia e seus respectivos suplentes, dentre os quais 1 (um) membro titular e seu suplente são indicados à eleição pelos empregados da Companhia, e os 4 (quatro) membros restantes e respectivos suplentes são indicados à eleição e reeleição pela controladora VLI Multimodal S.A.; e **(ii)** fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2015.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

(i) Foi aprovada, por unanimidade, a eleição/reeleição dos 5 (cinco) membros do Conselho de Administração da Companhia e seus respectivos suplentes, dentre os quais 1 (um) membro titular (e seu suplente) foi indicado pelos empregados da Companhia, e os 4 (quatro) membros restantes (e respectivos suplentes) foram indicados pela VLI Multimodal S.A., controladora da Companhia, conforme relacionados abaixo:

a) Membro eleito por indicação dos empregados da Companhia:

1. **Mário Ricardo Aparecido Dos Santos**, brasileiro, casado, maquinista ferroviário, portador da carteira de identidade n. 19.974.132-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 124.918.058.98, com endereço na Rua Adelino Valetim, n. 274, bairro Jardim Das Palmeiras II, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, CEP: 14.094-076, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme resultado de processo eleitoral conduzido e apurado na forma exigida pelo poder concedente, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia;

2. **Manoel Cunha Filho**, brasileiro, solteiro, assistente administrativo, portador da carteira de identidade n. 27.446.743-7, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o n. 271.241.935-91, com endereço na Rua Procurador Nelson Castro, n. 680, Edifício Afeganistão, Apto 302, Condomínio Paralela Park – Eixo I, bairro Paralela, na cidade de Salvador, estado da Bahia, CEP 41.730-110, eleito na qualidade suplente do Sr. Mário Ricardo Aparecido Dos Santos, conforme resultado de processo eleitoral conduzido e apurado na forma exigida pelo poder concedente, nos termos do artigo 14 parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia;

b) Membros eleitos por indicação VLI Multimodal S.A.:

3. **Marcello Magistrini Spinelli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n. 23012160-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 197.378.918-30, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, reeleito como membro titular e Presidente do Conselho de Administração da Companhia;

4. **Daniel Pimentel Custódio Novo**, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da carteira de identidade n. 28.979.548-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 279.634.658-79, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, eleito na qualidade de suplente do Sr. Marcello Magistrini Spinelli;

5. **Milton Nassau Ribeiro**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade RG n. M-4.073.477, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 953.859.086-49, com endereço comercial na Rua Sapucaí n. 383, Parte, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-904, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia;

6. **Rute Melo Araujo Galhardo**, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade n. 26.731.406-1, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 192.181.808-51, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, eleita na qualidade de suplente do Sr. Milton Nassau Ribeiro;

7. **Luiz Otávio Andrade Rodrigues da Costa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG n. 52872/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 541.780.296-49, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia;
8. **Pedro de Campos Azevedo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 24.253.075-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 213.571-608-10 com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, eleito na qualidade de suplente do Sr. Luiz Otávio Andrade Rodrigues da Costa;
9. **Gustavo Serrão Chaves**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº MG-18.287.053, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF sob o nº 051.508.247-39, com endereço comercial na Rua Sapucaí n. 383, Parte, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-904, eleito como membro titular do Conselho de Administração da Companhia; e
10. **Angelo Stradioto**, brasileiro, solteiro, nascido em 26/08/1981, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. MG 9.273.329, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.454.106-28, com endereço comercial na Rua Helena, n. 235, 5º andar, bairro Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04552-050, eleito na qualidade de suplente do Sr. Gustavo Serrão Chaves.

Todos os membros eleitos ou reeleitos terão mandato unificado, estendendo-se até 30 de abril de 2018, podendo ser reeleitos ao final de seu mandato, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

Os conselheiros ora eleitos/reeleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia.

Os conselheiros ora eleitos/reeleitos (a) não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (b) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia; e (c) não têm, e tampouco representam, interesse conflitante com o da Companhia, tudo nos termos da Instrução CVM n 367, de 29 de maio 2002, e art. 147 da Lei n. 6.404/76.

Ficam, por fim, ratificados todos os atos praticados pelo Presidente do Conselho de

Administração, ora reeleito, no exercício de seu mandato anterior, e pelos membros do Conselho de Administração cujos mandatos findaram-se na presente data, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

Em virtude das deliberações tomadas acima, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição:

Membros Titulares	Suplente
Mário Ricardo Aparecido Dos Santos	Manoel Cunha Filho
Marcello Magistrini Spinelli (Presidente do Conselho de Administração)	Daniel Pimentel Custódio Novo
Milton Nassau Ribeiro	Rute Melo Araujo Galhardo
Luiz Otávio Andrade Rodrigues da Costa	Pedro de Campos Azevedo
Gustavo Serrão Chaves	Angelo Stradioto

(ii) Aprovada, por unanimidade, a fixação da remuneração global anual dos administradores para 2015, no montante de até R\$16.554,00 (dezesesseis mil quinhentos e cinquenta e quatro 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.

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2015.

(As assinaturas seguem na página seguinte)
(Restante desta página foi intencionalmente deixado em branco.)

*(Esta página de assinatura é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
Ferrovia Centro Atlântica S.A., realizada em 22 de outubro de 2015)*

Marcos Antonio Laranja Pinto

Presidente da Mesa

Izes Augusta Siqueira Rocha

Gesualdi Fernandes

Secretária da Mesa

VLI Multimodal S.A.

(p.p. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes)

FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF N° 00.924.429/0001-75

NIRE 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. NA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2015,
ÀS 10:00 hs, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA**

VLI Multimodal S.A.

(p.p. Izes Augusta Siqueira Rocha Gesualdi Fernandes)