

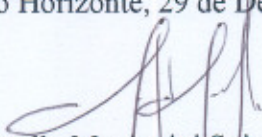
**FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.**

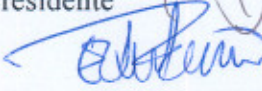
Companhia Aberta  
CNPJ Nº 00.924.429/0001-75  
NIRE 3130001187-9

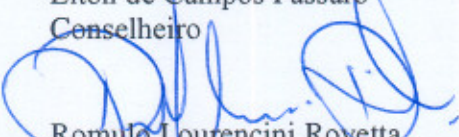
**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA  
S.A. REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2009.**

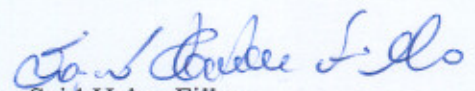
Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro de 2009, às 15h, na sede social da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“Sociedade”), localizada na Rua Sapucaí nº 383, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, reuniu-se o Conselho de Administração da Sociedade, estando presentes seus membros titulares, Srs. Marcello Magistrini Spinelli – Presidente, Elton de Campos Pássaro, Rômulo Lourencini Rovetta e Luiz Gustavo Gouvêa, além do seu membro suplente, Sr. Said Helou Filho, convocado em função de gozo de férias do Sr. Adilson César de Paula Alonso do Carmo, tendo sido convidado, como secretário, o Sr. Christiano Pazzini Caporossi de Oliveira. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, foram discutidas e aprovadas, por unanimidade: **I - Reeleição da Diretoria da FCA, com mandato de 29/12/2009 a 29/12/2011; II - Renúncia de Direito, no valor total de R\$ 17.269,00 (Dezessete mil e duzentos e sessenta e nove reais), acordo com cliente Ultrafertil; e III - Renúncia de Direito, no valor total de R\$ 3.835.933,28 (Três milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), referente a Take or Pay do cliente Maracá.** - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e dela lavrou-se esta ata que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

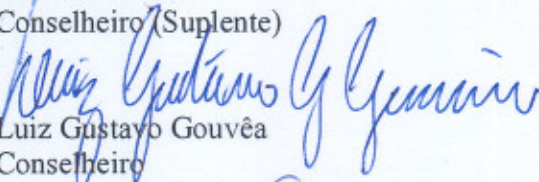
Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2009.

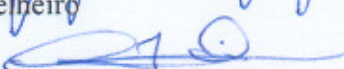
  
Marcello Magistrini Spinelli  
Presidente

  
Elton de Campos Pássaro  
Conselheiro

  
Romulo Lourencini Rovetta  
Conselheiro

  
Said Helou Filho  
Conselheiro (Suplente)

  
Luiz Gustavo Gouvêa  
Conselheiro

  
Christiano Pazzini Caporossi de Oliveira  
Secretário