



**FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.**  
(Companhia Aberta)

CNPJ/MF: 00.924.429/0001-75  
NIRE: 3130001187-9

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2011.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias de julho de 2011, às 15:00h, na sede da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. ("Companhia"), na rua Sapucaí 383, Floresta, CEP 30.150-904, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente do Conselho de Administração, Elton de Campos Pássaro, Rômulo Lourencini Rovetta, Luiz Gustavo Gouvêa e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

**MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Marcello Magistrini Spinelli, que convidou a Sra. Luana Assis Oliveira, para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Segundo Trimestre de 2011.

**DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos conselheiros presentes, foram discutidas e aprovadas as informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Segundo Trimestre de 2011, disponibilizadas via sistema IPE e na sede da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes: Belo Horizonte, 26 de julho de 2011.

**MESA:** Srs. Marcello Magistrini Spinelli - Presidente; e Luana Assis Oliveira - Secretária.

**CONSELHEIROS:** Srs. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente do Conselho de Administração, Elton de Campos Pássaro, Rômulo Lourencini Rovetta, Luiz Gustavo Gouvêa e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 26 de julho de 2011.

**Luana Assis Oliveira**

- Secretária -