



FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2012.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2012, às 15:00h, na sede da Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“Companhia”), na rua Sapucaí 383, Floresta, 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, Eduardo Henrique Périco, Fernando Lopes Alcântara e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

MESA: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Marcello Magistrini Spinelli, que convidou o Sr. André de São Thiago Martins, para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Primeiro Trimestre de 2012.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os conselheiros presentes aprovaram as informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Primeiro Trimestre de 2012, disponibilizadas na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, na BMFBovespa 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, 23 de abril de 2012.

MESA: Srs. Marcello Magistrini Spinelli - Presidente; e André de São Thiago Martins – Secretário. **CONSELHEIROS:** Srs. Marcello Magistrini Spinelli, Presidente do Conselho de Administração, Elton de Campos Pássaro, Eduardo Henrique Périco, Fernando Lopes Alcântara e Adilson César de Paula Alonso do Carmo.

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

Belo Horizonte, 23 de abril de 2012.

[original assinado por]

André de São Thiago Martins

Secretário da Mesa