



**FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.**

CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75

NIRE: 31.300.011.879

(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 2013**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro de 2013, às 11:00 horas, 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:** Convocada de acordo com o Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Fernando Lopes Alcântara, Eduardo Henrique Perico, Pedro de Campos Azevedo e Paulino de Rodrigues Moura.

**MESA:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Eduardo Henrique Perico, que convidou a Sra. Luana Assis Oliveira para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Terceiro Trimestre de 2013; (ii) aprovação da doação pela Companhia ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional ("IPHAN"), do Projeto para viabilizar a revitalização do Complexo Ferroviário de São João Del Rei e das Estações Ferroviárias de Chagas Dória e Tiradentes, conforme decisão do Conselho de Administração da Vale S.A. ("Vale") em 29.08.2013; (iii) aprovação da celebração do Instrumento Particular de Permissão de Uso de Faixa de Domínio e Outras Avenças entre a Companhia e a VLI Multimodal S.A. ("VLI Multi"); e (iv) ratificação da celebração do contrato de locação de 44 locomotivas e 3680 vagões ferroviários, firmado entre a Companhia e a VLI Multi.

**DELIBERAÇÕES APROVADAS PELA UNANIMIDADE DOS CONSELHEIROS PRESENTES:**

(I) Aprovadas, sem ressalvas, as informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao Terceiro Trimestre de 2013, que, rubricadas pelos Conselheiros, ficam arquivadas na sede da Companhia.

(II) Aprovada a doação pela Companhia ao IPHAN do Projeto para viabilizar a revitalização do Complexo Ferroviário de São João Del Rei e das Estações Ferroviárias de Chagas Dória e Tiradentes, conforme decisão do Conselho de Administração da Vale em 29.08.2013.



(III) Aprovada a celebração do Instrumento Particular de Permissão de Uso de Faixa de Domínio e Outras Avenças entre a Companhia e a VLI Multi.

(IV) Aprovada a ratificação da celebração do contrato de locação de 44 locomotivas e 3680 vagões ferroviários, firmado entre a Companhia e a VLI Multi.

**ENCERRAMENTO:** E nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **MESA:** Sr. Eduardo Henrique Perico - Presidente; e Luana Assis Oliveira – Secretária. **CONSELHEIROS:** Srs. Fernando Lopes Alcântara, Eduardo Henrique Perico, Pedro de Campos Azevedo e Paulino de Rodrigues Moura.

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

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2013

---

**Luana Assis Oliveira**  
Secretária da Mesa