



**FERRONORTE S.A. – FERROVIAS NORTE BRASIL**

**Companhia Aberta**

**C.N.P.J./M.F. N.º 24.962.466/0001-36**

**N.I.R.E.: 51.300.004.453**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 30 de janeiro de 2002**

**DATA, HORA e LOCAL:** Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2002, às 11:00 horas, na Rua do Rócio, 351, 3.ª Andar – Conj. 31, Itaim Bibi. **QUORUM:** Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. Luís Carlos Cazetta; Secretário: Sr. Nelson de Sampaio Bastos. **ORDEM DO DIA:** Autorizar a Companhia, nos termos do art. 20 do seu Estatuto Social, na Constituição de uma Subsidiária Integral, Sociedade de Propósito Específico, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade dos presentes, aprovar a Constituição da Subsidiária Integral da Ferronorte S/A – Ferrovias Norte Brasil, nos termos do art. 251 da Lei 6.404/76, que será denominada Ferronorte Locadora de Vagões S/A., com sede e foro estabelecido na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000, sala 308-A, Bosque da Saúde, que será regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável. **ENCERRAMENTO:** O Sr. Presidente determinou a suspensão da reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida aos Conselheiros presentes, que a aprovaram e assinaram. **ASSINATURAS:** Presidente: Sr. Luís Carlos Cazetta; Secretário: Sr. Nelson de Sampaio Bastos; Conselheiros: Luís Carlos Cazetta, Edo Antônio Ferreira de Freitas, Antônio dos Santos Maciel Neto, Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza, José Cláudio Rego Aranha, José Roberto Ferreira Martins, Carlos Alberto de Araújo, Clóvis Carvalho, James Firth Martin e Michele Levy Valadão.

Esta é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Nelson de Sampaio Bastos  
Secretário

