

FERRONORTE S.A. - FERROVIAS NORTE BRASIL
CNPJ 24.962.466/0001-36
NIRE 51.300.004.453
Companhia Aberta

Ata da Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em 21 de junho de 2002

Data, Hora e Local: aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho de 2002, às 11 horas, sede da Companhia, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2000 sala 308, Bosque da Saúde. **Convocação e publicações:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado do Mato Grosso" dos dias 5, 6 e 7 de junho de 2002 e "A Gazeta" dos dias 6, 7 e 8 de junho de 2002. **Presenças:** Acionista representando 99% do Capital Social da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sérgio Ricardo Freitas de Souza. Secretário: Hécio Campos Botelho. **Ordem do Dia: (a)** Aceitação da renúncia do membro do Conselho de Administração, Sr. Luís Carlos Cazetta, e eleição do membro em sua substituição, com a designação do vice-presidente. **Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas presentes: (a)** Os acionistas aceitaram a renúncia do membro titular do Conselho de Administração, Sr. Luís Carlos Cazetta, e registraram voto de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Companhia. Em substituição ao Conselheiro que apresentou renúncia, os acionistas elegeram, como membro titular do Conselho de Administração, o Sr. **MARIO CEZAR SILVA SERPA**, brasileiro, casado, economista, portador do CPF/MF nº 373.442.421-68, e da cédula de identidade RG nº 1.163.231 - SSP/DF, residente e domiciliado em Brasília, DF, na SHIN QL 16, Conj. 05, Casa 15, Lago Norte. Fica arquivado na Companhia o Termo contendo as declarações previstas na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. O Conselheiro eleito ora eleito se encerrará na Assembléia Geral Ordinária que apreciará as Demonstrações Contábeis relativas ao Exercício Social de 2002. O Conselheiro eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes que o impeça de exercer a atividade mercantil. Os acionistas designaram para ocupar a vice-presidência do Conselho de Administração o Conselheiro eleito na Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de abril de 2002, Sr. **EDO ANTONIO FERREIRA DE FREITAS**, brasileiro, casado, economiário, portador do CPF/MF nº 142.461.040-00 e da cédula de identidade RG nº 950.035 - SSP/RS, residente e domiciliado em Brasília, DF, na SHIS, QL 22, conjunto 08, casa 02, Lago Sul. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida, conferida, e achada conforme, foi assinada por todos presentes. Cuiabá, 21 de junho de 2002. **Mesa:** Sérgio Ricardo Freitas de Souza (Presidente); Hécio Campos Botelho (Secretário). **Acionista:** Brasil Ferrovias S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.


Hécio Campos Botelho
Secretário

