



FERRONORTE S.A. – FERROVIAS NORTE BRASIL  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 24.962.466/0001-36  
NIRE 51.300.004.453

Ata da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 25 de setembro de 2002

**Data, hora, local:** Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro de 2002, às 10 horas, na Rua do Rocio, 351, 3º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mesa:** Presidente: Clóvis de Barros Carvalho. Secretário: Nelson de Sampaio Bastos. **Presenças:** Conselho de Administração: Clóvis de Barros Carvalho, Antônio dos Santos Maciel Neto, José Roberto Ferreira Martins, Carlos Alberto de Araújo, James Firth Martin, Michele Valadão Levy, Edo Antonio Ferreira de Freitas, Mario Cezar Silva Serpa, Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza. **Convitados:** Walter Paschoalick Catherino; Susan Segal. **Ordem do Dia:** Eleição da Diretoria **Deliberações:** Foram reeleitos para ocupar os cargos de membros da Diretoria, pelo mandato de 1 (um) ano, o qual poderá ser automaticamente prorrogado até que novo Diretor seja eleito e empossado, na forma do Estatuto Social da Companhia, os senhores **Nelson de Sampaio Bastos**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Leite Ribeiro, nº 222, Morumbi, São Paulo, SP, portador do RG nº 2.377.151 SSP/SP e do CPF/MF nº 026.791.248-04, para o cargo de Diretor Presidente; **Alberto Mendes Tepedino**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua São Benedito, nº 627, apto. 11, Alto da Boa Vista, São Paulo, SP, portador da cédula de identidade CREA-RJ nº 75-1-01461-4 e do CPF/MF nº 268.798.597-04, para o cargo de Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores; **Sérgio Ricardo Freitas de Souza**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Afonso Brás, nº 768, apto. 82, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, portador do RG nº 583.909/DF e do CPF/MF nº 516.767.617-72, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento e Relações Institucionais; **Luis Elesbão de Oliveira Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Marfim, nº 1131, Alphaville Campinas, Campinas, SP, portador do RG nº MG-12.569.777, e do CPF/MF nº 137.553.153-00, para o cargo de Diretor de Operações; **José Maria Ribeiro de Almeida**, brasileiro, casado, economista, residente na Rua Antonio Cezarino, 841, apto. 93, Campinas, SP, portador do RG nº 81.208.475-4 IFP/RJ e do CPF/MF nº 352.804.847-68, para o cargo de Diretor Comercial. Os Diretores eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes que os impeça de exercer a atividade mercantil. Fica arquivado na Companhia o Termo contendo as declarações previstas na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. **Assinaturas:** Clóvis de Barros Carvalho (Presidente), Nelson de Sampaio Bastos (Secretário), Antônio dos Santos Maciel Neto, José Roberto Ferreira Martins, Carlos Alberto de Araújo, James Firth Martin, Michele Valadão Levy, Edo Antonio Ferreira de Freitas, Mario Cezar Silva Serpa, Paulo Fernando Fleury da Silva e Souza. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

  
Nelson de Sampaio Bastos  
Secretário

