

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

CNPJ/MF 71.550.388/0001-42

NIRE 35.300.170.865

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS EM 16 DE JANEIRO 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 16 dias de janeiro de 2014, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida Candido Gaffrée, s/nº, entre os armazéns V e 19, Porto de Santos, na Cidade de Santos, Estado de São Paulo.
2. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente também o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Daniel Rockenbach.
3. **Composição da Mesa:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita Drummond.
4. **Convocação:** Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da (Lei nº 6.404/76. “Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de todos os acionistas.
5. **Ordem do Dia:** A) **Em Matéria Ordinária:** (i) aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.03.2013; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31.03.2013, bem como da distribuição de dividendos. B) **Em Matéria Extraordinária:** retificar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de novembro de 2012, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o número 541.359/12-5, em sessão de 17.12.2012, no que diz respeito à destinação do resultado do exercício encerrado em 31.03.2012 e ratificar os demais itens.
6. **Deliberações:** Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

A. Em matéria ordinária:

6.1. As demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.03.2013, publicada nas edições de 28.08.2013 dos jornais Diário Oficial do Estado (Empresarial) e Diário Comércio Indústria & Serviços;

6.2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2013, no montante de R\$148.583.738,99 (cento e quarenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos), da seguinte forma: (a) R\$7.429.186,95 (sete milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos) alocados à conta da Reserva Legal; (b) R\$105.865.914,03 (cento e cinco milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quatorze reais e três centavos) alocados à conta de Reserva de Retenção de Lucros; e (c) R\$35.288.638,01 (trinta e cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e um centavo) que seria referente aos dividendos declarados, foi destinado pelos acionistas para conta retenção de lucros, conforme o orçamento de capital apresentado pela administração da Companhia, consoante o disposto no artigo 196 da Lei 6.404/76;

B. Em matéria extraordinária:

6.3. Retificar o item 02 da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 28 de novembro de 2012, que trata sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2012, que passa a ter o seguinte teor:

“A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2012, no montante de R\$94.915.850,09 (noventa e quatro milhões, novecentos e quinze mil, oitocentos e cinqüenta reais e nove centavos), da seguinte forma: (a) R\$4.745.792,50 (quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais e cinqüenta centavos) alocados à conta da Reserva Legal; (b) R\$67.627.543,19 (sessenta e sete milhões, seiscentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e três reais e dezenove centavos) alocados à conta de Constituição de Reservas; e R\$22.542.514,40 (vinte e dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) que seria referente aos dividendos propostos, foi destinado pelos acionistas para conta retenção de lucros,

conforme o orçamento de capital apresentado pela administração da Companhia, consoante o disposto no artigo 196 da Lei 6.404/76.’

6.4. Ficam ratificadas as demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária retro citada que não tenham sido expressamente retificadas por esta Assembleia.

7. Encerramento e Aprovação da Ata. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, vai por todos assinada. Santos, 16 de janeiro de 2014. aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa, MARIA RITA DRUMMOND – Secretária da Mesa; COSAN INFRAESTRUTURA S.A.; GIF RUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES; TPG VI FUNDO DE INVESTIMENTO PARTICIPAÇÕES; e Daniel Rockenbach – Diretor Presidente da Companhia.

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

Santos, 16 de janeiro de 2014

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa