

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
CNPJ/MF n° 71.550.388/0001-42
NIRE 35.300.170.865

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 10 de abril de 2015, às 17 horas, na sede social da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. na Avenida Candido Gaffrée, s/nº, entre os armazéns V e 19, no Porto de Santos, na Cidade de Santos, no Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **PRESENCAS:** A totalidade dos conselheiros da Companhia, quais sejam, Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente, Marcos Marinho Lutz – Vice-Presidente, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Hélio França Filho, Abel Gregorei Halpern, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Rehder Quintella, Nelson Roseira Gomes Neto, Julio Fontana Neto, Luiz Carlos Nannini e Maílson Ferreira da Nóbrega.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente, e Fernanda Maria de Azevedo – Secretária.
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
5. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a contratação de empresa de auditoria independente para prestação de serviço para a Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão da matéria da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovaram a contratação da KPMG Auditores Independentes (CNPJ/MF 57.755.217/0001-29) para prestação de serviço de auditoria independente para a Companhia.
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 aos presentes e

por eles aprovada, vai por todos assinada. Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Fernanda Maria de Azevedo – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz – Vice-Presidente do Conselho de Administração. Conselheiros: Marcelo de Souza Scarcela Portela, Hélio França Filho, Abel Gregorei Halpern, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes, Guilherme Rehder Quintella, Nelson Roseira Gomes Neto, Julio Fontana Neto, Luiz Carlos Nannini e Maílson Ferreira da Nóbrega.

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

Santos (SP), 10 de abril de 2015

FERNANDA MARIA DE AZEVEDO

Secretária da Mesa