

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

CNPJ/MF 71.550.388/0001-42

NIRE 35.300.170.865

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2013

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de novembro de 2013, às 9 horas, na sede social da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A., localizada na Avenida Candido Gaffrée, s/nº, entre os armazéns V e 19, Porto de Santos, Santos, Estado de São Paulo (“Companhia”).
2. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
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.
5. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a: (i) renúncia de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleição de novo membro suplente do Conselho de Administração da Companhia.
6. **Deliberações:** Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - (i) A renúncia do conselheiro suplente Ricardo Gonçalves da Costa, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 11º andar, 04536-001, Itaim Bibi, portador da cédula de identidade RG nº 28.132.693-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 222.000.038-97, eleito em 28.11.12, a qual lida e aceita pelos acionistas da Companhia, torna-se efetiva a partir desta data.

A Companhia e Ricardo Gonçalves da Costa outorgam-se reciprocamente a mais ampla, geral, rasa e irrevogável quitação para nada mais reclamar ou pleitear, seja a que título for, no que se refere ao cargo cuja renúncia é aceita.

(ii) Eleger Bruno Chamas Alves, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 11º andar, 04536-001, Itaim Bibi, portador da cédula de identidade RG nº 43666850 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 351.472.938-76, para exercer o cargo de conselheiro suplente renunciado por Ricardo Gonçalves da Costa, acima qualificado. O conselheiro suplente ora eleito será empossado no cargo por termo de posse a ser firmado em livro próprio.

O conselheiro suplente ora eleito declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei 6404/76 para sua investidura como membro suplente do Conselho de Administração da 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 e aprovada, vai por todos assinada. Santos (SP), 12 de novembro de 2013. aa) RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO – Presidente da Mesa; MARIA RITA DRUMMOND – Secretária da Mesa; COSAN INFRAESTRUTURA S.A.; GIF RUMO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES; TPG VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES.

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

Santos (SP), 12 de novembro de 2013

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária de Mesa