

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

CNPJ/MF nº 71.550.388/0001-42

NIRE 35.300.170.865

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,

REALIZADA EM 30 DE ABRIL 2014.

1. **Data, Hora e Local:** Aos 30 dias de abril de 2014, às 14 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:** (i) aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2013; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2013, bem como da distribuição de dividendos.
6. **Deliberações:** Após análise dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:
 - 6.1. As demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013, publicada nas edições de 27.03.2014 dos jornais Diário Oficial do Estado (Empresarial) e Diário do Litoral; e

6.2. A destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2013, no montante de R\$ 161.091.506,18 (cento e sessenta e um milhões, noventa e um mil, quinhentos e seis reais e dezoito centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 8.054.575,31 (oito milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos) alocados à conta da Reserva Legal; (b) R\$ 114.777.698,15 (cento e quatorze milhões, setecentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e quinze centavos) alocados à conta de Reserva de Retenção de Lucros; e (c) R\$ 38.259.232,72 (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) que seria referente aos dividendos declarados, foi destinado pelos acionistas para conta de retenção de lucros, conforme o orçamento de capital apresentado pela administração da Companhia, consoante o disposto no artigo 196 da Lei 6.404/76.

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), 30 de abril 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 (SP), 30 de abril de 2014

MARIA RITA DRUMMOND

Secretária da Mesa