

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.

CNPJ/MF nº 71.550.388/0001-42

NIRE 35.300.170.865

Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
1º DE JULHO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 1º de julho de 2015, às 10:00 horas, realizada por conferência telefônica, conforme previsto no Artigo 24, §2º, do Estatuto Social da Companhia.

2. **Convocação:** Dispensada, em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo. Presentes também o diretor José Cezário Menezes de Barros Sobrinho.

4. **Mesa:** Marcelo de Souza Scarcela Portela, como Presidente da Mesa, delegado pelo Sr. Rubens Ometto Silveira Mello, conforme item 5.4.1, do Regimento Interno do Conselho de Administração; Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária.

5. **Deliberações:** Foi tomada a seguinte deliberação, por unanimidade dos conselheiros presentes:

5.1. No âmbito do Acordo de Controle de Concentrações celebrado junto ao CADE entre a Companhia e a ALL - América Latina Logística S.A., relacionado ao Ato de Concentração nº 08700.005719/2014-65 envolvendo a incorporação de ações da ALL pela Companhia (“ACC”), em seu item 2.17, §1º, este Conselho de Administração ratifica a indicação do Comitê de Auditoria para o fim de eleger o Sr. **Roque Hülse**, brasileiro, casado, inscrito no RG sob o nº 2714426 SSP/SC, e no CPF sob o nº 898.715.619-20, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, para ocupar o cargo de Supervisor previsto no ACC.

5.1.1. Consignar que o Sr. Roque, nesta data, presta os compromissos previstos no ACC, conforme Termo de Compromisso anexado nesta ata (Anexo 5.1.1).

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela, Abel Gregorei Halpern; Helio França Filho; Marcelo Eduardo Martins; Burkhard Otto Cordes; Guilherme Rehder Quintella; Nelson Roseira Gomes Neto; Julio Fontana Neto; Mailson Ferreira da Nobrega; Riccardo Arduini; Calos Fernando Vieira Gamboa; Tatiana Boavista Barros Heil; Délvio Joaquim Lopes de Brito, José Antonio da Rosa Neto, Nelson Bueno de Oliveira e Joilson Rodrigues Ferreira.*

Marcelo de Souza Scarcela Portela
Presidente da Mesa

Maria Rita de Carvalho Drummond
Secretária

ANEXO 5.1.1

Termo de Compromisso