

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** Realizada no dia 29 de outubro de 2014, às 14 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 e Abel Gregorei Halpern. Todos os membros participaram da reunião mediante conferência telefônica, conforme permissão do parágrafo único do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente e Maria Rita Drummond – Secretária.
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
5. **ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e aprovação da publicação dos resultados e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao terceiro trimestre do exercício social de 2014, encerrado em 30 de setembro de 2014.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e após análise da documentação pertinente e discussões sobre a matéria constante da ordem do dia, foi aprovado, pela unanimidade dos conselheiros e sem quaisquer ressalvas, a publicação dos resultados e das demonstrações financeiras do terceiro trimestre do exercício social de 2014 da Companhia, encerrado em 30 de setembro de 2014.
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. Santos (SP), 29 de outubro de 2014. aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho; Maria Rita Drummond – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz – Vice-Presidente do Conselho; Marcelo de Souza Scarcela Portela, Hélio França Filho e Abel Gregorei Halpern – Conselheiros.

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

Santos (SP), 29 de outubro de 2014

**MARIA RITA DRUMMOND**

Secretária da Mesa