



**RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.**

CNPJ/MF nº 71.550.388/0001-42

NIRE 35.300.170.865

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
14 DE SETEMBRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 14 de setembro de 2015, às 15:00 horas, realizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 2º andar, São Paulo/SP e por meio de conferência telefônica, conforme previsto no Artigo 24, § 2º, do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação:** Realizada em 10 de setembro de 2015, nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo. Presentes também o Diretor da Companhia, Sr. José Cezário Menezes de Barros Sobrinho.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, com as abstenções dos que assim se manifestaram:
  - 5.1. Autorizar a diretoria da Companhia a iniciar o estudo para a estruturação de uma captação de até R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), mediante a emissão de valores mobiliários, bem como autorizar a celebração de carta que, uma vez assinada pelos representantes da mesa, ficará arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2. Estabelecer que este Conselho de Administração se reunirá novamente no dia 29 de setembro de 2015, à 15:00, para deliberar acerca da contratação definitiva e definir os termos da estrutura a ser apresentada pela Diretoria para emissão de valores mobiliários.
  - 5.3. Consignar que a Companhia está em período de silêncio, nos termos das normas aplicáveis e conforme regras divulgadas nesta data aos membros do Conselho de Administração.
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.:) Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Denis Jungerman (suplente do Sr. 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 (representado pelo Sr. Julio Fontana Neto); Caio Marcelo de Medeiros Melo; Ruy Nagano (suplente do Sr. Délvio Joaquim Lopes de Brito); Nelson Rozental; Joilson Rodrigues Ferreira; Alessandro Arduini (suplente do Sr. Riccardo Arduini) e Carlos Fernando Vieira Gamboa (suplente do Sr. Wilson Ferro de Lara).

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Maria Rita de Carvalho Drummond  
Secretária