

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
10 DE NOVEMBRO DE 2015**

1. **Data, Hora e Local:** 10 de novembro de 2015, às 9:30 horas, realizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, Sala 2, 4º andar, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 26 de outubro de 2015, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo. Presentes 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. **Apresentações:** A Secretária da reunião ressaltou a que todos os presentes a necessidade de observar o dever legal de lealdade e sigilo dos administradores, bem como a necessidade de manifestação de conflito de interesses.

A administração da Companhia apresentou os resultados do 3T15 e situação financeira da Companhia em 30 de setembro de 2015 e as operações das malhas norte e sul.

Foram discutidas propostas para captação financeira da Companhia. Os conselheiros prorrogaram a decisão a respeito do assunto e se comprometeram a deliberar a matéria dentro de até 10 (dez) dias úteis a contar da presente data.

As apresentações realizadas para os Conselheiros serão rubricadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações pelos conselheiros presentes, com abstenção dos legalmente impedidos:

6.1. Consignar o recebimento, em 13/10/2015, dos pedidos de renúncias apresentados pelos Srs. **Nelson Rozental** e **José Antonio da Rosa Neto**, respectivamente aos cargos de membro titular e membro suplente do Conselho de Administração, restando vagos citados assentos.

6.2. Aprovar, por unanimidade, a reeleição dos membros do Comitê de Auditoria abaixo indicados, para o mandato de 1 (um) ano a contar da presente data:

- a) **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no RG sob o nº 6.282.479 e no CPF sob o nº 513.139.448-15, com endereço

profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, Sala 2, 4º andar, na cidade de São Paulo/SP, como membro independente;

b) Maílson Ferreira da Nobrega, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no RG sob o nº 214.106 e no CPF sob o nº 043.025.837-20, com endereço comercial da Rua Estados Unidos, 498, Jardim América, São Paulo/SP, como membro independente; e

c) Felício Mascarenhas de Andrade, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG sob o nº 23.134.687-6 e no CPF sob o nº 159.659.608-24, residente na Avenida Paulista, 2300, andar Pilotis, bela Vista, como membro independente e especialista financeiro.

6.3. Aprovar, por unanimidade, a celebração, pela Companhia e/ou suas controladas, dos seguintes contratos: (i) contrato *full service* de aquisição e manutenção de freios, com a Knorr, (ii) contrato *full service* de manutenção de locomotivas das Operações Sul, com a GE, (iii) contrato de compra de trilhos, com a Evraz, e (iv) contrato de locação de vagões, com a Mitsui (MRC).

6.4. Aprovar, por unanimidade, a concessão de garantia, pela Companhia, para a 6ª Emissão de Debêntures da ALL – América Latina Logística Malha Norte S.A.

6.5. Ratificar, por unanimidade, as operações financeiras celebradas no âmbito do Plano de Negócios, conforme Anexo 6.5 desta.

6.6. Aprovar, por unanimidade, as operações de reestruturação societária envolvendo exclusivamente controladas da Companhia que não são operacionais, visando trazer maior eficiência societária para o grupo, nos termos do Anexo 6.6 desta ata.

6.7. Aprovar, por unanimidade, o calendário das reuniões ordinárias deste Conselho de Administração para o ano de 2016, nos termos do Anexo 6.7 desta ata.

Os anexos 6.5, 6.6 e 6.7 referidos nesta ata, uma vez rubricadas pela Mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.º) *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; Helio França Filho; Marcelo Eduardo Martins; Burkhard Otto Cordes; Guilherme Rehder Quintella; Nelson Roseira Gomes Neto; Julio Fontana Neto; Maílson Ferreira da Nobrega; Riccardo Arduini; Carlos Fernando Vieira Gamboa; Caio Marcelo de Medeiros Melo; Délvio Joaquim Lopes de Brito e Joilson Rodrigues Ferreira.*

Maria Rita de Carvalho Drummond
Secretária