

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 DE DIRETORIA REALIZADA EM
14 DE DEZEMBRO DE 2015**

- Data, Hora e Local:** Em 14 de dezembro de 2015, às 14:00, excepcionalmente na filial da Companhia, situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, na cidade de São Paulo/SP.
- Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
- Presenças:** A totalidade dos Diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
- Mesa:** Presidente: Sr. Julio Fontana Neto; e Secretária: Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond.
- Deliberações.** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do artigo 2º, § único e artigo 27, § único, alínea (vii) do Estatuto Social, a transferência do endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ/MF nº 71.550.388/0016-29 e NIRE 35.904.608.220, de Estrada Vicinal Said Ahmed Saleh, s/n, KM 1, Armazém III, Zona Rural, Pradópolis/SP, CEP 14850-000, para Estrada Vicinal Said Ahmed Saleh, s/n, KM 1, Armazém III e IV, Zona Rural, Pradópolis/SP, CEP 14850-000.
- Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. *(Ass.) Julio Fontana Neto, José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, Daniel Rockenbach, Darlan Fábio de David, José Alberto Monteiro Martins, Eduardo Pellegrina Filho.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de dezembro de 2015.

Maria Rita de Carvalho Drummond
Secretária