

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 02 DE ABRIL DE 2018**

- I. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 16:00h do dia 02 de abril de 2018, na sede social da Prumo Logística S.A. ("Companhia"), localizada na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-010.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
- III. **PRESENCAS:** Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho"), conforme indicado ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** Verificada a presença da totalidade dos membros do Conselho, o Sr. Roberto D`Araújo Senna assumiu a presidência dos trabalhos e designou o Sr. Raphael Pinciara para secretariar a reunião.
- ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) a orientação prévia à Diretoria da Companhia para realizar os atos necessários para aprovação, em Reunião de Sócios da UTE GNA II Geração de Energia Ltda. ("GNA II") a ser oportunamente realizada, da (a.1) celebração de Contrato de Seguro Garantia entre a GNA II, sociedade atualmente controlada pela Companhia, e Fator Seguradora S.A. ("Fator"); e (a.2) celebração de Contrato de Contra-Garantia entre a GNA II e a Fator; e, por fim, (b) autorizar a Companhia a garantir as obrigações assumidas pela GNA II no Contrato de Contra-Garantia, nos termos apresentados a este Conselho.
- V. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho deliberou, por unanimidade e sem ressalvas:
- (a) orientar previamente a Diretoria da Companhia para realizar os atos necessários para aprovação, em Reunião de Sócios da GNA II a ser oportunamente realizada, da (a.1) celebração do Contrato de Seguro Garantia entre a GNA II e a Fator; e da (a.2) celebração do Contrato de Contra-Garantia entre a GNA II a Fator; e
- (b) autorizar a Companhia a garantir as obrigações assumidas pela GNA II no Contrato de Contra-Garantia, nos termos apresentados a este Conselho.
- VI. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a presente reunião, tendo-se antes feito lavrar esta ata, que foi lida e assinada pela totalidade dos presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Mesa.
- VII. **CONSELHEIROS PRESENTES:** Roberto D'Araujo Senna, Robert Blair Thomas, Kevin Lee Lowder, Luiz do Amaral de França Pereira, Jorge Marques de Toledo Camargo, Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho e José Alberto de Paula Torres Lima.

Rio de Janeiro, 02 de abril de 2018.

---

**Raphael Pinciara**  
Secretário