

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2018**

- I. **Hora, Data e Local:** Às 16 horas do dia 21 de fevereiro de 2018, na sede da Prumo Logística S.A. ("Companhia"), localizada na Rua do Russel, 804, 5º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-010.
- II. **Convocação:** Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Prumo Logística S.A. ("Companhia") e a legislação aplicável.
- III. **Quórum:** Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicado ao final da presente ata.
- IV. **Mesa:** Verificada a presença da totalidade dos membros Conselho de Administração da Companhia ("Conselho"), o Sr. Roberto D`Araujo Senna assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Mariana Moraes para secretariar a reunião.
- V. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) renúncia de membro do Comitê de Ética e *Compliance* da Companhia; (ii) eleição de novos membros para o Comitê de Ética e *Compliance* da Companhia.
- VI. **Deliberações:** O Conselho, por unanimidade dos presentes, deliberou por:
- (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **FLÁVIO BERNARDO LUNA DO VALLE**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 150.344 (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 099.806.927-23, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, do cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance;
- (ii) Eleger para o cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance, com mandato unificado aos demais membros:
- a. o Sr. **EDUARDO QUARTARONE CAMPOS**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 167.925 (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 100.224.767-50, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010; e
- b. o Sr. **HENRIQUE GONZALEZ GARCIA FILHO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 065451817 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 860.095.087-20, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010.

Desta forma, considerando o reconhecimento da renúncia constante do item "i" e as eleições supra, consigna-se que o Comitê de Ética e *Compliance* da Companhia passa a ter a seguinte composição:

- (i) No cargo de Presidente do Comitê de Ética e Compliance, **LUIZ DO AMARAL DE FRANÇA PEREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador de carteira de identidade nº 02.849.359-1 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 014.707.017-15, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010;
- (ii) No cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance, **ROBERTO D'ARAUJO SENNA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador de carteira de identidade nº 1433542 (SSP-BA), inscrito no CPF/MF sob o nº 223.935.445-34, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010;
- (iii) No cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance, **JORGE MARQUES DE TOLEDO CAMARGO**, brasileiro casado, geólogo, portador da carteira de identidade nº 293644 (SSP/DF), inscrito no CPF/MF sob o nº 114.400.151-

**PRUMO LOGÍSTICA S.A.**

CNPJ/MF: 08.741.499/0001-08

NIRE: 33.3.0028154-1

(Companhia Aberta)

04, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010;

- (iv) No cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance, **JOSÉ MAGELA BERNARDES**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº MG-1.195.631 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 285.796.076-04, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010; e
- (v) No cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance, **EDUARDO QUARTARONE CAMPOS**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 167.925 (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 100.224.767-50, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010; e
- (vi) No cargo de Membro do Comitê de Ética e Compliance, **HENRIQUE GONZALEZ GARCIA FILHO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 065451817 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 860.095.087-20, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010.

VII. **Encerramento:** Às 17:00 horas, 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.

VIII. **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.

*- Este documento é cópia fiel da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Prumo Logística S.A. realizada em 21 de fevereiro de 2018, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho da Companhia. -*

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2018.

---

**Mariana Moraes**  
Secretária