

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2018**

- I. **Hora, Data e Local:** Às 16 horas do dia 27 de março de 2018, na sede social da Prumo Logística S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua do Russel, nº 804, 5º andar, CEP 22210-010.
- II. **Convocação:** A convocação foi devidamente realizada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
- III. **Presença:** Presença de todos os membros do Conselho de Administração ("Conselho") da Companhia, conforme indicado ao final da presente ata.
- IV. **Mesa:** 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 a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre:
- (i) **Ordinariamente:** a) a tomada das contas dos Administradores e o exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração, do relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; b) a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; c) a definição da composição do Conselho de Administração da Companhia e, em seguida, a eleição dos seus membros efetivos; e d) remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018; e
- (ii) **Extraordinariamente:** a) o resgate e o cancelamento das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação, nos termos do art. 4º, §5º, da Lei 6.404, 15 de dezembro de 1976, conforme emendada; e b) autorização à Diretoria da Companhia para praticar os atos necessários à efetivação da deliberação anterior.
- VI. **Deliberações:** O Conselho, por unanimidade dos votos e sem ressalva, aprovou, nos termos do artigo 13, "inciso ii", do Estatuto Social da Companhia, a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para deliberar sobre os itens mencionados acima, a ser realizada em 30 de abril de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua do Russel, nº 804, 5º andar, CEP 22210-010, autorizando a Diretoria da Companhia a adotar as providências necessárias.
- VII. **Encerramento:** Como nada mais havia a ser tratado, foi perguntado aos presentes se desejavam fazer comentários aos assuntos discutidos e, como não houve manifestações, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após ser lida e posta em discussão, foi aprovada e assinada pela totalidade dos membros do Conselho.
- VIII. **Presença e Assinaturas:** 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, 27 de março de 2018.

- Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. -

---

**Mariana Moraes**  
Secretária