

PRUMO LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF: 08.741.499/0001-08
NIRE: 33.3.0028154-1
(Companhia Aberta)

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017**

- I. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 19:00h do dia 28 de dezembro de 2017, na sede social da Prumo Logística S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010.
- II. **CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a legislação aplicável.
- III. **PRESENCAS:** Presença 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 a Sra. Mariana Moraes para secretariar a reunião.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a orientação prévia à Diretoria da Companhia acerca da manifestação de voto favorável em Assembleia Geral Extraordinária da Gás Natural Açú S.A. ("GNA"), a ser oportunamente realizada, para deliberar sobre a orientação de votos referente à contratação de Seguro de Risco de Engenharia, cobertura ALOP (*advanced loss of profits*) e Seguro de Responsabilidade Civil a ser realizada pela UTE GNA I Geração de Energia S.A. ("UTE GNA I"), subsidiária da Gás Natural Açú Infraestrutura S.A. ("GNA Infra").
- VI. **DELIBERAÇÃO:** O Conselho, após discussão da matéria constante da ordem do dia, deliberou, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, orientar a Companhia a manifestar-se favoravelmente em Assembleia Geral da GNA, a ser oportunamente realizada, acerca das seguintes contratações, para a construção e instalação da UTE GNA I, linha de transmissão, gasoduto, conexão com FRSU e todos os outros serviços relacionados ao projeto da UTE GNA I: (i) seguro de riscos de engenharia (construção civil, instalações eletromecânicas, testes e comissionamento); (ii) cobertura ALOP (*advanced loss of profits*); e (iii) seguro de responsabilidade civil – obras (cobertura contra danos causados a terceiros em decorrência da execução das obras).
- VII. **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.
- 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.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2017.

Mariana Moraes
Secretária