

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2018**

- I. **DATA, HORA E LOCAL**: No dia 03 de abril de 2018, às 13:00 horas, 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 Prumo Logística S.A. ("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**: 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) reconhecimento da renúncia de dois Diretores da Companhia; e (ii) eleição de dois novos diretores.
- VI. **DELIBERAÇÕES**: O Conselho deliberou, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas:
- (i) Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **EDUARDO XAVIER**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 207.671 (OAB/SP), inscrito no CPF/MF nº 216.075.638-51, 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 Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Regulatório e de Sustentabilidade, conforme Termo de Renúncia apresentado em 31 de março de 2018;
- Tomar conhecimento da renúncia do Sr. **FERNANDO HENRIQUE SCHÜFFNER NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-1.311.632 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.008.396-49, 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 Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Comercial, conforme Termo de Renúncia apresentado em 31 de março de 2018.
- A Companhia reconhece e agradece por todos os trabalhos prestados pelos Srs. **EDUARDO XAVIER** e **FERNANDO HENRIQUE SCHÜFFNER NETO** enquanto Diretores da Companhia.
- (ii) Eleger, para compor a Diretoria da Companhia, com mandato unificado aos demais membros, os seguintes Srs.:
- **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 – Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Jurídico.
- **HENRIQUE GONZALEZ GARCIA FILHO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 065451817 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob 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 – Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor de Recursos Humanos.

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

Desta forma, considerando o reconhecimento das renúncias constantes do item "i" e as eleições constantes do item "ii", consigna-se que Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição, todos com mandato até 09 de maio de 2018:

- **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 – Diretor Presidente;

- **EUGENIO LEITE DE FIGUEIREDO**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11.177.670-4 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF nº 074.759.717-08, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010 – Diretor Econômico-Financeiro, cumulativamente com Diretor de Relações com Investidores;

- **FLÁVIO BERNARDO LUNA DO VALLE**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 150.344 (OAB/RJ), inscrito no CPF/MF 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 – Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Vice-Presidente.

- **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 – Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Jurídico.

- **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 – Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor de Recursos Humanos.

Conforme disposto no artigo 14º, parágrafo segundo do Estatuto Social da Companhia, os Diretores ora eleitos permanecerão no exercício dos respectivos cargos até a eleição e posse dos novos Diretores.

**VII. Encerramento**: Às 14:00 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 03 de abril de 2018, lavrada no livro próprio e assinada pelos membros do Conselho da Companhia. –*

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

---

**Mariana Moraes**  
Secretária

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

**TERMO DE RENÚNCIA**

Pelo presente instrumento particular, eu, **EDUARDO XAVIER**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da identidade nº 207.671 (OAB/SP), inscrito no CPF/MF nº 216.075.638-51, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, venho apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia, com eficácia imediata, ao cargo de Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Regulatório e de Sustentabilidade da **PRUMO LOGÍSTICA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-010, inscrita no CNPJ/MF nº 08.741.499/0001-08.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2018.

---

**EDUARDO XAVIER**

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

**TERMO DE RENÚNCIA**

Pelo presente instrumento particular, eu, **FERNANDO HENRIQUE SCHÜFFNER NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-1.311.632 (SSP/MG), inscrito no CPF/MF sob o nº 320.008.396-49, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório comercial na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, venho apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, minha renúncia, com eficácia imediata, ao cargo de Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Comercial da **PRUMO LOGÍSTICA S.A.**, sociedade por ações com sede na Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22210-010, inscrita no CNPJ/MF nº 08.741.499/0001-08.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2018.

---

**FERNANDO HENRIQUE SCHÜFFNER NETO**

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

**TERMO DE POSSE**

**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, domiciliado, para fins do artigo 149, §2º, da Lei 6.404/76, conforme redação dada pela Lei nº 10.303/01, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória CEP 22210-010, neste ato toma posse do cargo de Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor Jurídico da **PRUMO LOGÍSTICA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.807.499/0001-08, e assina o presente Termo de Posse, para todos os fins de direito, declarando não estar inabilitado ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulação expedida pela Comissão de Valores Mobiliárias ("CVM"), que o impeça de exercer suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, regulamentado pela CVM.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

---

**EDUARDO QUARTARONE CAMPOS**

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

**TERMO DE POSSE**

**HENRIQUE GONZALEZ GARCIA FILHO**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 065451817 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 860.095.087-20, domiciliado, para fins do artigo 149, §2º, da Lei 6.404/76, conforme redação dada pela Lei nº 10.303/01, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória CEP 22210-010, neste ato toma posse do cargo de Diretor sem designação específica com atribuição de Diretor de Recursos Humanos da **PRUMO LOGÍSTICA S.A.**, sociedade anônima com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Rua do Russel, nº 804, 5º andar, Glória, CEP 22210-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.807.499/0001-08, e assina o presente Termo de Posse, para todos os fins de direito, declarando não estar inabilitado ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulação expedida pela Comissão de Valores Mobiliárias ("CVM"), que o impeça de exercer suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, regulamentado pela CVM.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2018.

---

**HENRIQUE GONZALEZ GARCIA FILHO**