

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2018**

- I. **HORA, DATA E LOCAL:** Às 09 horas do dia 06 de março de 2018, na sede social a 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 da maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia ("Conselho"), conforme indicado ao final da presente ata.
- IV. **MESA:** 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 (i) a celebração do Segundo Aditivo ao Contrato de Assessoria Estratégica ("Segundo Aditivo") com a Lakeshore Advisory Partners Consultoria Ltda. ("Lakeshore"); (ii) a ratificação da orientação prévia à Diretoria da Companhia acerca da manifestação em Assembleia Geral Extraordinária da Gás Natural Açú S.A. ("GNA") que ratificou a celebração do Contrato de Assessoria Financeira com a Lakeshore pela UTE GNA I Geração de Energia S.A. ("UTE GNA I"); e (iii) a ratificação da orientação prévia à Diretoria da Companhia acerca da manifestação em Assembleia Geral Extraordinária da Gás Natural Açú S.A. ("GNA") que ratificou a celebração do Contrato de Assessoria Financeira com a Lakeshore pela UTE GNA II Geração de Energia Ltda. ("UTE GNA II").
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Consignada a abstenção do Sr. Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho, o Conselho iniciou as discussões acerca das matérias constantes da ordem do dia. Após todos os questionamentos restarem prontamente esclarecidos pelo Sr. Eugenio Figueiredo, Diretor Financeiro da Companhia, o Conselho deliberou por unanimidade dos membros votantes:
- (i) Aprovar a celebração do Segundo Aditivo com a Lakeshore, nos termos e condições apresentados a este Conselho;
 - (ii) Ratificar a orientação prévia à Diretoria da Companhia, que manifestou-se favoravelmente em Assembleia Geral Extraordinária da GNA realizada em 31 de outubro de 2017, acerca da ratificação da celebração do Contrato de Assessoria Financeira com a Lakeshore pela UTE GNA I; e
 - (iii) Ratificar a orientação prévia à Diretoria da Companhia, que manifestou-se favoravelmente em Assembleia Geral Extraordinária da GNA realizada em 31 de outubro de 2017, acerca da ratificação da celebração do Contrato de Assessoria Financeira com a Lakeshore pela UTE GNA II.
- 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, 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, 06 de março de 2018.

Mariana Moraes
Secretária