

**LOG-IN – LOGÍSTICA INTERMODAL S.A.**

Companhia Aberta

CNPJ nº 42.278.291/0001-24

NIRE nº 333.0026074-9

**CERTIDÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2018**

**1. Data, Hora e Local:** 31 de julho de 2018, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida General Justo, nº 375, 6º andar, Centro, e por videoconferência no escritório da Companhia em São Paulo, na Alameda Vicente Pinzon, 173, 10º andar, Vila Olímpia.

**2. Convocação e Presença:** Convocação realizada por mensagem eletrônica enviada aos membros do Conselho de Administração, na forma do Regimento Interno do Conselho. Presente todos os membros do Conselho, verificando-se, portanto, o *quórum* necessário para a instalação da presente reunião.

**3. Ordem do Dia: Informativo: 3.1** - Resultado Operacional e Financeiro do 2º Trimestre de 2018: Informações Trimestrais do período findo em 30.06.2018; e **Deliberativos: 3.2** - Eleição do Diretor Financeiro e de Relações com Investidor e do Diretor de Terminais.

**4. Deliberações, Discussões e Orientações:** Instalada a reunião, após a discussão dos itens deliberativos da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração registraram que:

**4.1- tomaram conhecimento**, mediante apresentação do Sr. Diretor Presidente, do Resultado Operacional e Financeiro relativo ao segundo trimestre, findo em 30 de junho de 2018, com base nas informações fornecidas pela Administração da Companhia, em discussão com os auditores independentes, Ernest & Young Auditores Independentes S.S, cujo material fica arquivado na sede da Companhia;

**4.2- aprovaram** a eleição do Sr. **GISOMAR FRANCISCO DE BITTENCOURT MARINHO**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade nº 17.767, expedida pelo CORECON-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 804.095.557-20, residente e domiciliado no Rio de Janeiro – RJ, como Diretor Financeiro e de Relações com Investidor da Companhia, com escritório na Avenida General Justo, 6º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. O Sr. Diretor ora eleito toma posse nesta data no cargo investido, cujo termo final do mandato é a data da

realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019, na forma do artigo 17, “b”, combinado com o artigo 18, parágrafo 4º, “b” do Estatuto Social da Companhia; e

**4.3- aprovaram** a eleição do Sr. **ILSON JOSÉ HULLE FILHO**, brasileiro, casado, bacharel em Relações Internacionais, portador da Cédula de Identidade nº 59.147.462-1, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.234.077-21, residente e domiciliado em Vitória – ES, como Diretor de Terminais da Companhia, com escritório na Avenida Cavalieri, 2000, Porto de Capuaba, Vila Velha – ES, em substituição ao Sr. CLEBER CORDEIRO LUCAS. O Sr. Diretor ora eleito toma posse nesta data no cargo investido, cujo termo final do mandato é a data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019, na forma do artigo 17, “b”, combinado com o artigo 18, parágrafo 4º, “c” do Estatuto Social da Companhia.

**5. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, com permissivo na legislação. **Participantes:** Conselheiros: Srs. Eduardo de Salles Bartolomeo, Marco Antonio Souza Cauduro, Fabíola Ribeiro dos Santos, Arnaldo José Vollet e Maurício Ribeiro de Menezes; e Secretário: Sr. Eduardo Simone, Consultor Jurídico.

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018.

---

Eduardo Simeone

Secretário