

MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 09.041.168/0001-10
NIRE 31.300.027.261

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2011

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.**, instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela Sr. **Felipe Enck Gonçalves**, realizou-se às 11:00 horas do dia 04 de outubro de 2011, na sede social da Companhia, na Avenida Raja Gabaglia, 2.708, sala 304, bairro Estoril, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-170. Na conformidade da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada e aprovada, por unanimidade de votos: **(a) aprovar**, nos termos do art. 25 do Estatuto da Companhia, a criação dos Comitês de Investimento, de Finanças e de Gestão e Assessoramento, e **eleger** os seguintes membros: para o (a.1) **Comitê de Investimentos**, Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza, o Sr. Marcos Cabaleiro Fernandez, Sr. Marcelo Patrus, e Sr. Sérgio Fischer; (a.2) **Comitê de Finanças**, o Sr. Felipe Enck Gonçalves, Sr. Leonardo Corrêa, e Sr. Ryan Hawley; e para o (a.3) **Comitê de Gestão e Assessoramento**, os Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza, Marcos Cabaleiro Fernandez, Sérgio Fischer, Hudson Gonçalves, Homero Paiva e Lucas Cabaleiro; **(b) aprovar** conforme art. 22 do Estatuto da Companhia, a celebração de contrato de fornecimento e montagem de estrutura metálica no valor de R\$ 8.793.861,00 (oito milhões setecentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e um reais). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 04 de outubro de 2011. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Felipe Enck Gonçalves**, Secretário da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Leonardo Guimarães Corrêa, Marcelo Martins Patrus, Ryan William Hawley e Barry Stuart Sternlicht.**

Confere com o original.

Felipe Enck Gonçalves
Secretário da Mesa