

**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 08 DE JUNHO 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 Sra. **Maria Fernanda Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 17:00 horas do dia 08 de junho 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, no âmbito do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia (o "Plano"), a criação do Programa 01 do Plano que consiste na outorga aos executivo e/ou determinados empregados da Companhia e de suas subsidiárias (sociedades controladas, direta ou indiretamente), devidamente convidados por escrito por este Conselho de Administração através da respectiva Carta Convite, a adquirir, caso assim desejarem, de acordo com prazos, preços de compra e de exercício, as opções indicadas na respectiva carta convite, cuja participação no capital social da Companhia será de até 5% (cinco por cento) do total das ações de emissão da Companhia; **(b)** aprovar a minuta da Carta Convite contendo os termos e condições do Programa 1 do Plano, que é o DOCUMENTO I, da presente ata, autenticado pela mesa e será arquivado na sede da Companhia; **(c)** aprovar a outorga de opção de aquisição de ações aos executivos e/ou empregados da Companhia ou de suas subsidiárias; e em decorrência das deliberações acima, **(d)** autorizar os conselheiros deste Conselho de Administração a emitir as respectivas Cartas Convite aos executivos e/ou empregados da Companhia ou de suas subsidiárias, bem como a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos que se façam necessários para a efetivação das deliberações acima. 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, 08 de junho de 2011.

Presidente da Mesa;

, Secretária da Mesa.

**RUBENS MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**

**MARCOS ALBERTO CABALEIRO FERNANDEZ**

**LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA**

**MARCELO MARTINS PATRUS**