

MRS LOGÍSTICA S/A
CNPJ/MF nº 01.417.222/0001-77
NIRE nº 33.300.163.565
Sociedade Anônima de Capital Aberto
Registro CVM nº 01794-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração da **MRS LOGÍSTICA S/A** realizada às 14:00 horas do dia 19 de setembro de 2001.

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro de 2001, às 14:00 horas, na sede social da Empresa situada à Praia de Botafogo, 228, 12º andar, sala 1201-E, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniu-se, com a presença da maioria dos seus membros, o Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A, sob a Presidência do Sr. Pablo Javier de la Quintana Brüggemann, substituto designado pelo Presidente José Paulo de Oliveira Alves, na forma do art. 12, letra “d”, do Estatuto Social. Instalados os trabalhos o Sr. Presidente convidou a mim, Fernando Henrique de Menezes Oliveira, para servir como secretário e explicou que este Conselho foi convocado regularmente na forma do Estatuto Social. Em sucessivo, para atender a necessidades de negócios da Empresa, o Conselho, por unanimidade, aprovou a emissão de debêntures e a sua colocação no mercado interno, devendo a operação ora aprovada obedecer à seguinte estrutura: a) **Espécie, Forma e Tipo:** - As debêntures serão nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, terão garantia flutuante, na forma do artigo 58 da Lei nº 6.404/76 e, adicionalmente, terão, também, garantia pignoratícia de parte dos recebíveis oriundos dos contratos de prestação de serviços de transporte realizados para (i) a Minerações Brasileiras Reunidas S/A – MBR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.417.445/0001-20 e sediada à Praia de Botafogo, 300, 8º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, (ii) a Companhia Siderúrgica Nacional, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.042.730/0001-04 e sediada à Avenida Lauro Müller, 116, 36º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro e (iii) a Ferteco Mineração S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.078.320/0001-13 e sediada à Rua Rodrigo Silva, 26, 22º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; b) **Data da Emissão:** A data da emissão será 1º de outubro de 2001. c) **Valor Total, Valor Nominal Unitário e Quantidade de Títulos:** A emissão terá o valor total de até R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) e será dividida em 70.000 (setenta mil) debêntures, cada uma delas com o valor nominal de R\$10.000,00 (dez mil reais). d) **Divisão em Séries:** As debêntures serão emitidas em duas séries, consoante a seguinte discriminação: I – A 1ª Série,

no valor de até R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), será indexada de acordo com a variação do CDI Over mais um “spread” a ser definido pelo Conselho de Administração antes do registro da presente emissão pela CVM e após processo de “Bookbuilding”, por meio do qual o banco coordenador líder da emissão deverá receber ofertas do mercado em geral sobre a taxa de remuneração das debêntures da 1ª Série, observado, para o “spread”, o limite máximo de 1,2% ao ano; II – A 2ª Série, no valor de até R\$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), será indexada de acordo com a variação do IGP-M mais um “spread” a ser definido pelo Conselho de Administração antes do registro da presente emissão pela CVM e após processo de “Bookbuilding”, por meio do qual o banco coordenador líder da emissão deverá receber ofertas do mercado em geral sobre a taxa de remuneração das debêntures da 2ª Série, observado, para o “spread”, o limite máximo de 13,5% ao ano. Na hipótese de extinção ou impedimento legal de utilização do IGP-M, será adotado como índice de atualização monetária das debêntures da 2ª Série o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – INPC/IBGE. As debêntures da 1ª Série eventualmente não colocadas em até 90 (noventa) dias deverão ser canceladas para colocação das debêntures da 2ª Série. e) **Data de Pagamento da Atualização Monetária/Remuneração:** A forma de pagamento dos juros e a atualização monetária será anual, a partir de 12 (doze) meses contados da data da emissão. f) **Amortização do Principal e Vencimento:** O prazo final da amortização do principal será de 72 (setenta e dois) meses contados da data da emissão, obedecido o seguinte parcelamento: I - 10% no 24º mês; II - 15% no 36º mês; III - 20% no 48º mês; IV - 25% no 60º mês; V - 30% no 72º mês. g) **Vencimento e Resgate Antecipado:** Não haverá resgate antecipado. h) **Modo de Distribuição e Colocação:** A distribuição das debêntures será pública, com a consequente intermediação de instituição financeira para negociação no mercado de balcão não organizado, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição referido no artigo 33 da Instrução CVM nº 13, de 30 de setembro de 1980, inexistindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos, sendo atendidos, preferencialmente, os clientes da instituição financeira coordenadora da distribuição das debêntures, que desejarem efetuar investimentos nas debêntures. i) **Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** As debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal unitário, acrescido da respectiva remuneração ou atualização monetária e juros, conforme o caso, calculados *pro rata temporis*, desde a data da emissão até a data da efetiva integralização, que será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição. A subscrição será efetuada por meio dos procedimentos do Sistema de Distribuição de Títulos – SDT, disponibilizado pela CETIP. j) **Regime de Colocação:** o regime de colocação será de melhores esforços para a 1ª série e de garantia

filme para o montante total da 2ª série. l) **Limite de Colocação**: A soma das debêntures colocadas, compreendendo as duas séries, não deverá ultrapassar o limite de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais). m) **Banco Coordenador**: O banco coordenador líder será o UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S/A. Ficou deliberado, ainda, que a matéria deverá ser submetida à Assembléia Geral de Acionistas a realizar-se, também, na presente data, com o objetivo de proceder às necessárias aprovações e para autorizar a Diretoria da Sociedade a praticar todos os atos necessários à emissão das debêntures, inclusive assinatura da respectiva escritura. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, a ata foi lida e aprovada, indo assinada por todos os presentes. Assinaturas: Pablo Javier de la Quintana Brüggemann, Presidente; Fernando Henrique de Menezes Oliveira, Secretário; Pablo Javier de la Quintana Brüggemann, por si e como representante de José Paulo de Oliveira Alves; Lauro Henrique Campos Rezende; Guilherme Frederico Escalhão; Wanderlei Viçoso Fagundes, por si e como representante de Hugo Serrado Stoffel; Delson de Miranda Tolentino, por si e como representante de Marcus Jurandir de Araújo Tambasco; Roberto Gottschalk, por si e como representante de Andreas Walter Brehm; e João Paulo do Amaral Braga.

Declaro que a presente é cópia fiel extraída do livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Fernando Henrique de Menezes Oliveira
Secretário