

**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 9:30 horas do dia 09 de novembro de 2001.

Aos nove dias do mês de novembro de 2001, às 9:30 horas, na sede social da Empresa, à Praia de Botafogo, nº 228, 12º andar, sala 1.201-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 Quitana Bruggemann, 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, Hudson Fernando Couto, para servir como secretário e explicou que este Conselho foi convocado regularmente na forma do Estatuto Social. Em sucessivo, para atender as exigências da Comissão de Valores Mobiliários constantes do Ofício/CVM/SER/GER-2/Nº 1226/2001 relativas à segunda emissão pública de debêntures da Companhia, o Conselho, por unanimidade, redeliberou para dar cumprimento às deliberações da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 19 de setembro de 2001 e da Reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de setembro de 2001, cujas atas foram publicadas no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no jornal “Diário Mercantil”, em 28 de setembro de 2001, bem como decidiu redeliberar, para dar cumprimento ao item “j” da supracitada ata de Assembléia Geral Extraordinária e retificar os itens “g” e “l” da supracitada ata de Reunião do Conselho de Administração, com o fim de esclarecer a deliberação sobre o resgate antecipado e o volume de colocação das debêntures. Dessa forma, a segunda emissão pública de debêntures da Companhia deverá 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:** O vencimento das debêntures ocorrerá em 1º de outubro de 2007. Não haverá resgate antecipado, exceto nas hipóteses de repactuação a serem estabelecidas na escritura de emissão das debêntures. h) **Modo de Distribuição e Colocação:** A distribuição das debêntures será pública, com a conseqüente intermediação de instituição financeira para a 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 firme para a 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), na data de emissão. Para tanto, o coordenador líder da distribuição prestará garantia firme de subscrição de até 45.000 (quarenta e cinco mil) debêntures da 2ª Série, sendo utilizada a seguinte composição para fins de apuração do montante da garantia firme: apurar-se-á as debêntures da 1ª Série efetivamente subscritas e integralizadas; a diferença entre as debêntures da 1ª Série colocadas e o limite de colocação de 45.000 debêntures será o número de debêntures da 2ª Série que será objeto de garantia firme. m) **Banco Coordenador:** O banco coordenador líder será o UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A.. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a

presente ata foi lida, achada conforme e aprovada, sendo assinada por todos os presentes. Assinaturas: Assinaturas: Pablo Javier de la Quintana Brüggemann, Presidente; Hudson Fernando Couto, Secretário; Pablo Javier de la Quintana Brüggemann, por si e como representante de José Paulo de Oliveira Alves e de Lauro Henrique Campos Rezende; Guilherme Frederico Escalhão; Wanderlei Viçoso Fagundes, por si e como representante de Hugo Serrado Stoffel; Delson de Miranda Tolentino; Joaquim de Souza Gomes; e João Paulo do Amaral Braga.

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

Hudson Fernando Couto  
Secretário