

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

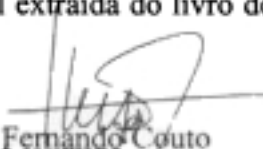
Ata da Reunião do Conselho de Administração da **MRS LOGÍSTICA S/A** realizada às 14:00 horas do dia 24 de agosto de 2004.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2004, às 14:00 horas, na sede social da Companhia 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 o Conselho de Administração da MRS LOGÍSTICA S/A, sob a Presidência do Sr. Marcus Jurandir de Araújo Tambasco e com a presença da maioria dos seus membros. 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, o Conselho aprovou, por unanimidade, a recomendação à assembléia geral para que esta aprove: 1. o programa de distribuição de debêntures não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, sem preferência (quirografárias) ou subordinadas, no montante máximo de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) ("Programa de Distribuição"), postergando para os momentos das ofertas as condições específicas das respectivas emissões; 2. a emissão de debêntures realizada ao amparo do Programa de Distribuição, não conversíveis em ações, da espécie sem preferência (quirografária) ou, se a espécie sem preferência não for permitida pela Comissão de Valores Mobiliários, da espécie subordinada, no valor de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) ("Emissão"); 3. a autorização ao Conselho de Administração, (i) tendo em vista sua competência por força do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei n.º 6.404/76, a deliberar ou alterar, se necessário, as matérias de que trata o artigo 59 da Lei n.º 6.404/76 com relação à Emissão, observadas as disposições legais e as características de debêntures não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, sem preferência (quirografárias) ou subordinadas; (ii) cancelar as debêntures que não vierem a ser colocadas durante o prazo de distribuição; e (iii) cancelar as debêntures que forem adquiridas pela própria Companhia, mediante declaração do Agente Fiduciário de que as debêntures a serem canceladas não são de titularidade de debenturistas outros que a Companhia; 4. a autorização ao Conselho de Administração e à Diretoria, conforme o caso, para tomar todas as providências no sentido de promover o arquivamento do Programa de Distribuição e o registro da distribuição da Emissão perante a Comissão de Valores Mobiliários e demais ór-



gãos competentes, bem como para celebrar a escritura de emissão e assinar toda e qualquer documentação relativa ao Programa de Distribuição, à distribuição e à Emissão, contratar agência(s) de classificação de risco (*rating*), instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais para efetuar a colocação das debêntures, bem como contratar o agente fiduciário, banco mandatário e escriturador, fixando-lhes os respectivos honorários; e 5. a confirmação e ratificação de todos os atos relativos ao Programa de Distribuição e à Emissão que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente à data da Assembléia Geral. 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: Marcus Jurandir de Araújo Tambasco, Presidente; Hudson Fernando Couto, Secretário; Marcus Jurandir de Araújo Tambasco; Marcos Marinho Lutz; Lauro Henrique Campos Rezende; Tito Botelho Martins Júnior; Hugo Serrado Stoffel; Guilherme Frederico Escalhão; Francisco Nuno Pontes Correia Neves; José Francisco Martins de Viveiros e Joaquim de Souza Gomes.

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



Hudson Fernando Couto
Secretário