

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 15:00 horas do dia 06 de outubro de 2004.

Aos 06 dias do mês de outubro de 2004, às 15:00 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 totalidade dos seus membros. 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, o Conselho aprovou, por unanimidade, relativamente à terceira emissão, pela Companhia, de debêntures para colocação no mercado de capitais nacional: 1) ratificar, conforme previsto na assembléia geral extraordinária realizada em 24 de agosto de 2004, o *spread* ou sobretaxa de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, definido conforme procedimento de *bookbuilding*, organizado pelos coordenadores da emissão por meio da coleta de intenções de investimento, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2004; e 2) autorizar a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas, podendo, inclusive, celebrar aditamento à escritura de emissão de debêntures e quaisquer outros instrumentos relativos à emissão das debêntures. 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; Fernando Henrique de Menezes Oliveira, Secretário; Marcus Jurandir de Araújo Tambasco; Delson de Miranda Tolentino; Marcos Marinho Lutz; Lauro Henrique Campos Rezende; Otávio de Gar-



1

cia Lazcano; 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.



Fernando Henrique de Menezes Oliveira
Secretário