



MANABI S.A.

CNPJ/MF No. 13.444.994/0001-87

NIRE 33.3.0029745-6

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2014**

1. Data, Hora e Local

Em 28 de agosto de 2014, às 2h00min (horário local), na 1155 Avenue of the Americas, 40º andar, na Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, Estados Unidos da América.

2. Convocação

Os editais de convocação foram dispensados, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”) da Manabi S.A. (“Companhia”).

3. Presenças

- (i) Conselheiros: Ricardo Antunes Carneiro Neto (Presidente), Michael Stephen Vitton, Mathew Todd Goldsmith, Inês Corrêa de Souza, Charles Laganá Putz, Guy Ian Bentinck, Andrey Zhmurovsky, Ouk Choi e Luciano Ramos;
- (ii) Observadores: Alex Migon (OTPP Observador), Sean Nolan (KIC Observador) e Josh Shores (Southeastern Observador); e
- (iii) Administração: José Tadeu de Moraes (Diretor de Operações), Ricardo Abramof (Diretor Comercial), Antonio Castello Branco (Diretor Financeiro), Augusto Alves Tannure (Diretor de Desenvolvimento de Logística) e Marcos de Campos Ludwig (Diretor Jurídico).

4. Mesa

Ricardo Antunes Carneiro Neto, como Presidente da reunião, e Antonio Castello Branco, como Secretário da reunião.

5. Ordem do Dia

- a) Reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia;

6. Itens Discutidos e Aprovados

- a) Seguindo o relatório e recomendação do Comitê de Governança, o Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar a reeleição para um mandato adicional de um ano, com início em 28 de agosto de 2014, dos seguintes membros da Diretoria da Companhia: (a) Sr. **Ricardo Antunes Carneiro Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n.º 380196-8 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 548.349.887-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Humaitá n.º 275, 10º andar, Parte 1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor Presidente; (b) Sr. **Joaquim Martino Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n.º MG18258 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 164.832.356-15, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Elza Brandão Rodarte n.º 330, Apartamento 1400, Belvedere, CEP 30320-630, como Diretor de Desenvolvimento e Tecnologia; (c) Sr. **Antonio Borges Leal Castello Branco**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n.º 04209832-7 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 627.517.197-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Paulo César de Andrade n.º 240, Apartamento 901, Laranjeiras, CEP 22221-090, como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores; (d) Sr. **Ricardo Abramof**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n.º MG-1.559.616 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 388.290.886-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Humaitá n.º 275, 10º andar, Parte 1 (parte), Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor Comercial; (e) Sr. **José Tadeu de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade n.º MG-467967 (SSP/MG) e inscrito no CPF/MF sob o n.º 327.471.956-00, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com escritório na Rua Bernardo Guimarães n.º 245, 11º / 15º andares, Funcionários, CEP 30140-080, como Diretor de Operações; e (f) Sr. **Augusto Alves Tannure**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n. 09.534.459-4 (IFP/RJ) e inscrito no CPF/MF sob o n. 072 101 667-77, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Rua Humaitá, 275, 10º andar, parte 1, Humaitá, CEP 22261-005, como Diretor de Desenvolvimento Logístico.

O Conselho foi informado e aceitou a renúncia do Sr **Marcos de Campos Ludwig** ao cargo de Diretor Jurídico da Companhia e de suas Subsidiárias por razões pessoais, nos termos da carta de renúncia entregue por ele a Companhia e devidamente arquivada nos órgãos competentes, e agradeceu pelos serviços prestados por ele durante o seu mandato.

7. Fechamento

Nada mais havendo a tratar, o Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para lavratura da presente ata. A presente ata foi então lida e aprovada por todos os presentes.

8. Assinaturas

Presidente da reunião: Ricardo Antunes Carneiro Neto. Secretário da reunião: Antonio Castello Branco. Conselheiros: Ricardo Antunes Carneiro Neto (Presidente), Michael Stephen Vitton, Mathew Todd Goldsmith, Inês Corrêa de Souza, Charles Laganá Putz, Guy Ian Bentinck, Andrey Zhmurovsky, Ouk Choi e Luciano Ramos. Observadores: Alex Migon (OTPP Observador), Sean Nolan (KIC Observador) e Josh Shores (Southeastern Observador).

Certifico que a presente é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Nova Iorque – NY, 28 de agosto de 2014.

Ricardo Antunes Carneiro Neto
Presidente

Antonio Castello Branco
Secretário