

RUMO S.A
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE AGOSTO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de agosto de 2019, às 09:30 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 29 de julho de 2019, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 8 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** A Secretária da reunião ressaltou a todos os presentes a necessidade de observar o dever legal de lealdade e sigilo dos administradores, bem como a necessidade de manifestação de conflito de interesses.
6. A administração da Companhia apresentou **(i)** o resultado do 2º trimestre de 2019; **(ii)** as matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada em 22/07/2019; **(iii)** plano orçamentário para atendimento da Ferrovia Norte-Sul; **(iv)** as matérias recomendadas pelo Comitê de Pessoas; **(v)** o status da Operação Norte e Sul; e **(vi)** atualização dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração.

As apresentações realizadas para os Conselheiros serão rubricadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

7. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 7.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2019.
 - 7.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 22/07/2019, nos termos do Anexo 7.2 desta ata.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

7.3. Aprovar o plano orçamentário para atendimento da Ferrovia Norte-Sul, nos termos do Anexo 7.3 desta ata.

7.4. Aprovar o plano de incentivo a longo prazo da Companhia, nos termos do Anexo 7.4 desta ata.

7.5. Consignar expressamente que os anexos 7.2 a 7.4 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.º) Mesa: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Riccardo Arduini, Maílson Ferreira da Nóbrega, Sameh Fahmy e Marcos Sawaya Jank.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 12 de agosto de 2019

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565