

**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 27 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 27 de setembro de 2019, às 16:00 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, e por aprovação remota.
2. **Convocação:** Realizada em 24 de setembro de 2019, nos termos do Artigo 5.2.(a).(ii). do Regimento Interno do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
  - 5.1. Aprovar modernização de locomotivas, conforme material constante do Anexo 5.1 desta ata.
  - 5.2. Aprovar a celebração do aditivo contratual com a Knorr, por sua controlada Rumo Malha Paulista S.A., nos termos previstos no Anexo 5.2 desta ata.
  - 5.3. Consignar expressamente que os anexos 5.1 e 5.2 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.
6. **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, Abel Gregorei Halpern; Máilson Ferreira da Nóbrega, Sameh Fahmy e Marcos Sawaya Jank.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 27 de setembro de 2019.

Beatriz Primon de Orneles Cereza  
Secretária  
OAB/PR nº 59.565