

**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 23 DE JANEIRO DE 2017**

1. **Data, hora e local:** Em 23 de janeiro de 2017, às 18:00 horas, na sede social da **Rumo S.A.**, localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini, nº 100, sala 01, Vila Oficinas, CEP 82920-030 (“Companhia”).
2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Composição da Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente; Ícaro Arthur Davi – Secretário.
4. **Ordem do Dia:** (i) Aprovar a celebração do Contrato Operacional Específico (“COE”) entre a ALL-América Latina Logística Malha Norte, ALL-América Latina Logística Malha Oeste e ALL-América Latina Logística Malha Paulista com a Ferrovia Centro-Atlântica S.A.
5. **Deliberações:**
  - 5.1. Os membros do Conselho da Administração aprovaram, por unanimidade, a celebração do Contrato Operacional Específico (“COE”) entre a ALL-América Latina Logística Malha Norte, ALL-América Latina Logística Malha Oeste e ALL-América Latina Logística Malha Paulista com a Ferrovia Centro-Atlântica S.A., conforme anexo 1.1. e autorizaram a prática pelos administradores da Companhia de todos os demais atos necessários à formalização do respectivo COE.

5.2. Consignar expressamente que o anexo 1.1 referido nesta ata, ficará arquivado na sede da Companhia.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. (Ass.)  
*Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Ícaro Arthur Davi, como Secretário. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcos Marinho Lutz, Marcelo de Souza Scarcela Portela, Julio Fontana Neto, Délvio Joaquim Lopes de Brito, Joilson Rodrigues Ferreira, Nelson Roseira Gomes Neto, Abel Gregorei Halpern, Marcelo Eduardo Martins, Maílson Ferreira da Nóbrega, Wilson Ferro de Lara, Riccardo Arduini, Fábio Lopes Alves e Burkhard Otto Cordes.*

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Curitiba, 23 de janeiro de 2017.

**ÍCARO ARTHUR DAVI**  
Secretário da Mesa