

**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  
08 DE FEVEREIRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 08 de fevereiro de 2017, às 14:30 horas na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 4º andar, Sala 2, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 25 de janeiro de 2017, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária.
5. **Apresentações:** 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.

A administração da Companhia apresentou **(i)** o Resultado do 4º Trimestre de 2016 e a Prévia das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; **(ii)** o status da Emissão de Bond e a contratação de operações acessórias; **(iii)** a proposta de proteção financeira (*hedge*) para aquisição de Locomotivas; **(iv)** a operação para construção da Moega de Fertilizantes no Terminal de Rondonópolis-MT; **(v)** as propostas para celebração de novos Contrato de Transporte e Elevação; **(vi)** a proposta de contrato de parceria para implantação de Rede de Fibra Óptica na Ferrovia; **(vii)** a proposta para aquisição de Trilhos para a Malha Paulista e Malha Sul; **(viii)** as propostas para cessões de área para clientes e fornecedores; **(ix)** o status sobre o pedido de devolução da Permissão de Alfandegamento nos Portos Secos de Uruguaiana e Santa do Livramento, **(x)** o status do processo de renovação da Concessão da Malha Paulista.

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

6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações pelos conselheiros presentes:

6.1. Os membros avaliaram a minuta das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, nos termos do Anexo 6.1 desta ata. Os membros concordam que a aprovação desta matéria ficará suspensa até o envio do relatório final das Demonstrações Financeiras devidamente assinado pelos auditores independentes, previsto para ocorrer até 15/02/2017, ocasião em que este Conselho se manifestará sobre sua aprovação e divulgação.

6.2. Tendo em vista a aprovação pelo Conselho ocorrida em 02/02/2017 para a Emissão de Bond, considerar os comentários da Diretoria quanto ao status da emissão, nos termos da apresentação constante no Anexo 6.2, a qual é arquivada na sede da Companhia.

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a proposta de proteção financeira (*hedge*) para aquisição de Locomotivas, conforme consta do Anexo 6.3 desta ata.

6.4. Ratificar a aprovação, por unanimidade de votos, da construção da Moega de Fertilizantes no Terminal de Rondonópolis, conforme Anexo 6.4 desta ata, cujo investimento foi previamente aprovado no Plano de Negócios para o período 2016-2018 e no Orçamento 2017 da Companhia.

6.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração pela Companhia dos Contratos de Transporte e Elevação, nos termos do Anexo 6.5 desta ata.

6.6. Aprovar, por unanimidade, a celebração pela Companhia do Contrato de parceria para Implantação de Rede de Fibra Óptica em determinados trechos das ferrovias operadas pela Companhia, nos termos do Anexo 6.6 desta ata.

6.7. Ratificar a aprovação, por unanimidade de votos, da aquisição de Trilhos para a Malha Paulista e Malha Sul, nos termos no Anexo 6.7 desta ata, cujo investimento foi previamente aprovado no Plano de Negócios para o período 2016-2018 e no Orçamento 2017 da Companhia.

6.8. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração dos contratos de cessão de área pela Companhia, nos termos do Anexo 6.8 desta ata.

6.9. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual se realizará em 16/03/2017, às 10:00 horas, por conferência telefônica, para tratar, dentre outros assuntos, dos temas pendentes de aprovação para realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia e convocá-la.

6.10. Consignar expressamente que os anexos 6.1 a 6.8 referidos nesta ata, ficarão arquivados na sede da Companhia.

**7. 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.:) Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Riccardo Arduini; Maílson Ferreira da Nóbrega; Burkhard Otto Cordes; Denis Jungerman; Marcelo Eduardo Martins; Julio Fontana Neto; Fábio Lopes Alves; Wilson Ferro de Lara; Délvio Joaquim Lopes de Brito; Nelson Roseira Gomes Neto e Joilson Rodrigues Ferreira.*

Maria Rita de Carvalho Drummond  
Secretária