

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
16 DE FEVEREIRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 16 de fevereiro de 2017, às 17:00 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 e o Presidente do Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Luiz Carlos Nannini.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, como Secretária.
5. **Apresentações:** A administração da Companhia apresentou (i) O relatório dos auditores independentes referente as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016, o relatório de administração e a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo.

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. Aprovar, por unanimidade de votos, o relatório da administração, nos termos do Anexo 6.1 desta ata, as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016, nos termos do Anexo 6.1.a desta ata, incluindo a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo nos termos do Anexo 6.1.b desta ata, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a não destinação do lucro em decorrência da apuração de prejuízo.
 - 6.2. Aprovar a Divulgação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2016.
 - 6.3. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, tendo por objeto deliberar sobre a matéria indicada no item 6.1 acima.
 - 6.4. Consignar expressamente que os anexos constantes no item 6.1 desta 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