

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
20 DE MARÇO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 20 de março de 2017, às 10:00 horas por conferência telefônica.
2. **Convocação:** Realizada em 02 de março 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; Ícaro Arthur Davi, como Secretário.
5. **Apresentações:** O Secretário 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)* as matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas, já submetidas à análise prévia do referido Comitê em reunião realizada em 23/02/2017; *(ii)* os temas da Proposta da Administração que será submetida para deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 26/04/2017; *(iii)* o resultado do cumprimento das metas relativas ao exercício 2016; *(iv)* a proposta para celebração de novo Contrato de Transporte de Grãos; e *(v)* a proposta para cessão de área no terminal de Ourinhos-SP.

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 e ressalvada a abstenção dos legalmente impedidos, as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 23/02/2017, nos termos do Anexo 6.1 desta ata.

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, os temas da Proposta da Administração, nos termos no Anexo 6.2 desta ata, que será submetida para deliberação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, na forma da lei, a ser realizada em 26/04/2017.

6.3. Aprovar, por maioria de votos, o resultado das metas relativas ao exercício 2016 e o pagamento de bônus discricionário e de segurança, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.

6.4. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, que será realizada em 26/04/2017, às 14:30hs, na sede da Companhia, tendo por objeto deliberar sobre a matéria indicada no item 6.2 acima.

6.5. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração pela Companhia do Contrato de Transporte Grãos, nos termos do Anexo 6.5 desta ata.

6.6. Aprovar, por unanimidade de votos, a celebração pela Companhia do contrato de cessão de área no Terminal de Ourinhos-SP, nos termos do Anexo 6.6 desta ata.

6.7. Consignar expressamente que os anexos 6.1 a 6.6 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.º) *Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Ícaro Arthur Davi, como Secretário. 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; Ricardo Lerner Castro, representando o Conselheiro Abel Gregorei Halpern; Julio Fontana Neto; Fábio Lopes Alves; Carlos Fernando Vieira Gamboa e Joilson Rodrigues Ferreira.*

Ícaro Arthur Davi
Secretário