

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
4 DE MAIO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 4 de maio 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 19 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; Beatriz Primon de Orneles Cereza, 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 1º trimestre de 2017; *(ii)* as matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas, já submetidas à análise prévia do referido Comitê em reunião realizada em 06/04/2017; *(iii)* em razão do término do mandato, promover *(a)* a indicação dos membros para compor o Comitê de Partes Relacionadas (“CPR”); *(b)* a indicação dos membros para compor o Comitê de Auditoria (“CAud”); e *(c)* a indicação dos membros para compor o Comitê de Remuneração (“CRem”); *(iv)* a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia, bem como a instalação do Comitê de Divulgação e Negociação (“CDN”) e o seu respectivo regimento interno; *(v)* a proposta de calendário para as reuniões presenciais ordinárias deste Conselho de Administração para 2017; *(vi)* a proposta para as metas dos estatutários para 2017; *(vii)* a proposta para aquisição da SISA (Argentina); *(viii)* a proposta para compra de dormentes de madeira; *(ix)* proposta para contratação de serviço de manutenção de Locomotivas DASH9BBi (*full service*); e *(x)* as propostas para cessão de área nas localidades de Curitiba e Araraquara.

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

6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2017.
 - 6.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 06/04/2017, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
 - 6.3. Eleger os Senhores abaixo indicados para compor o Comitê de Partes Relacionadas (“CPR”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia:

- a) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12 e portador da cédula de identidade RG nº 156494929 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011;
- b) **Fábio Lopes Alves**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, inscrito no CPF nº 046.886.784-87, portador do RG nº 797.227 SSP/PE, residente e domiciliado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 520, apto 301, Piedade, CEP 5400-400, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, como membro independente;
- c) **Maílson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América, São Paulo, SP, e com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro independente; e
- d) **Gustavo Diniz Junqueira**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.612.478-80 e portador da cédula de identidade RG nº 19.823.776-5 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro independente.

6.4. Eleger os Senhores abaixo indicados para compor o Comitê de Auditoria (“CAud”), pelo mandato de 1 (um) ano, a contar da presente data:

- a) **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.282.749 e inscrito no CPF/MF sob o nº 513.139.448-15, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, sala 2, 4º andar, CEP: 04543-011, como Coordenador e membro independente;
- b) **Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 23.134.687-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 159.659.608-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Paulista, nº 2300, andar Pilots, Bela Vista, CEP: 01310-300, como membro independente;
- c) **Maílson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América, São Paulo, SP, e com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro independente indicado pelo Conselho de Administração.

6.5. Eleger os Senhores abaixo indicados para compor o Comitê de Remuneração (“CRem”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia:

- a) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12 e portador da cédula de identidade RG nº 156494929 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º

andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como Presidente do CRem;

- b) **Mailson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América, São Paulo, SP, e com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011;
- c) **Abel Gregorei Halpern**, britânico, casado, executivo, portador do Passaporte Britânico nº 099040872, domiciliado na cidade de Londres, Inglaterra, em Stirling Square, 5-7, Carlton Gardens, SW1Y 5AD, com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011; e
- d) **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.530.118-77 e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011.

6.6. Aprovar a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia (“Política de Negociação”), nos termos do Anexo 6.6.1 desta ata, bem como a instalação do Comitê de Divulgação e Negociação (“ComDivulgação”), composto inicialmente pelos Srs. Julio Fontana Neto, Diretor Presidente, e José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relação com Investidores, e seu respectivo regimento, nos termos do Anexo 6.6.2.

6.7. Aprovar a revisão do calendário das reuniões presenciais do Conselho de Administração para o ano de 2017, nos termos do Anexo 6.7 desta ata.

6.8. Aprovar a remuneração variável dos administradores para o exercício social de 2017, bem como as metas individuais dos diretores estatutários para o referido período, nos termos do Anexo 6.8 desta ata, conforme previamente recomendado pelo Comitê de Remuneração em reunião realizada em 03/05/2017, de acordo com a ata constante no Anexo 6.8.1.

6.9. Aprovar a proposta para aquisição da empresa *Servicios de Inversión Logística Integrales S.A (SISA)*, estabelecida na Argentina, nos termos do Anexo 6.9 desta ata.

6.10. Aprovar a compra de dormentes de madeira, pelas controladas Rumo Malha Paulista S.A. e Rumo Malha Sul S.A., nos termos do Anexo 6.10 desta ata.

6.11. Aprovar a celebração, pela Companhia e suas controladas, de Contrato de Prestação de Serviços de longo prazo para manutenção de locomotivas DASH9BBi (*full service*), nos termos do Anexo 6.11 desta ata.

6.12. Aprovar a celebração dos contratos de cessão de área pela Companhia, nos termos do Anexo 6.12 desta ata.

6.13. Consignar expressamente que, exceto pelos Anexos 6.6.1 e 6.6.2 que são públicos, os demais anexos da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

6.14. Em decorrência da adesão da Companhia ao segmento do Novo Mercado, para fins de esclarecimentos, consignar que o mandato dos Diretores da Companhia permanece vigente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018.

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; 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 (Representado por Rubens Ometto Silveira Mello); Riccardo Arduini (por conferência); Burkhard Otto Cordes (Representado por Rubens Ometto Silveira Mello); Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Mário Augusto da Silva; Gustavo Diniz Junqueira; Fabio Lopes Alves; Abel Gregorei Halpern e Denis Jungerman*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565