

RUMO S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE n.º 413 00 019886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM
26 DE JUNHO DE 2017**

1. **Hora, data e local:** Às 15:30 horas do dia 26 de junho de 2017, na sede social da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, CEP: 82.920-030, Curitiba-PR.
2. **Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
3. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Ícaro Arthur Davi, Secretário.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
5. **Deliberação:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do Art. 27, parágrafo único, alínea “vii” do Estatuto Social, a transferência da filial, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.387.241/0002-41, NIRE 35903110937, estabelecida na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327 – 3º andar – sala 12, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, Cidade e Estado de São Paulo, **para Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, Sala 01, Vila Nova Conceição, CEP: 04538-132, São Paulo-SP.**
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. (Ass.) *Julio Fontana Neto, Presidente, Darlan Fabio de David, José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, Daniel Rockenbach e Eduardo Pellegrina Filho.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 26 de junho de 2017.

Julio Fontana Neto
Presidente

Ícaro Arthur Davi
OAB/PR nº 49.803
Secretário