

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
2 DE AGOSTO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 2 de agosto de 2017, às 10:30 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 20 de julho 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. Presentes também os Srs. Daniel Rockenbach, Diretor de Produção da Malha Paulista e Malha Norte, Darlan Fábio De David, Diretor de Produção da Malha Oeste e Malha Sul, Alexandre Mendes Palhares, Diretor de Tesouraria e Riscos, Felipe Bertencello Carvalhedo, Diretor de Controladoria, Guilherme Lelis Bernardo Machado, gerente-executivo de Relações com Investidores, Eduardo Pellegrina Filho, Diretor de Gente, Denis Jungerman e Sameh Fahmy.
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 2º trimestre de 2017; *(ii)* os ajustes no processo de dissociação da Vértia Mineração S.A.; *(iii)* as propostas para cessão de áreas arrendadas; *(iv)* condições para compra de locomotivas; *(v)* outorga de Programa de Incentivo de Longo Prazo - 2017, conforme recomendação do Comitê de Remuneração da Companhia; *(vi)* o status das negociações de financiamento junto ao BNDES, para os investimentos dos anos 2015 a 2018; *(vii)* as condições de financiamento no exterior para aquisição de materiais; *(viii)* potenciais operações para captação financeira; *(ix)* criação de um Comitê Operacional, não estatutário; *(x)* operações *intercompanies*; e *(xi)* o status das operações Norte e Sul.

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 2º trimestre de 2017.
 - 6.2. Aprovar os ajustes no processo de dissociação da Vértia Mineração S.A., nos termos do Anexo 6.2 desta ata.

6.3. Aprovar a celebração dos contratos de cessão de áreas arrendadas pelas controladas da Companhia, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.

6.4. Aprovar a compra de 12 locomotivas AC44, pela Companhia ou qualquer de suas controladas, nos termos do Anexo 6.4 desta ata.

6.5. Aprovar a outorga do Programa de Incentivo de Longo Prazo - 2017, conforme recomendação do Comitê de Remuneração da Companhia, nos termos do Anexo 6.5 desta ata.

6.6. Consignar expressamente que os anexos 6.2 a 6.5 da presente ata permanecerão 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; 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; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Mário Augusto da Silva; Gustavo Diniz Junqueira; Fabio Lopes Alves; Maílson Ferreira da Nóbrega, Riccardo Arduini e Abel Gregorei Halpern.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565