

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
31 DE AGOSTO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 31 de agosto de 2017, às 08:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, CEP: 82.920-030, Curitiba-PR.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
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. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Receber a renúncia apresentada pelo Sr. **Mário Augusto da Silva** ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados.
 - 5.2. Eleger o Sr. **Sameh Fahmy**, titular e portador do Passaporte nº GM661928, residente e domiciliado, em Chemin Du Bord-Du-Lac, 890, Dorval, Província de Quebec, Canadá H9S 2C5, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no Artigo 150 da Lei 6.404/76 e no Artigo 22, § Único, do Estatuto Social da Companhia.
 - 5.2.1. O Conselheiro ora eleito terá mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2019 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignar que o Conselheiro ora eleito **(a)** toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia; **(b)** apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76; e **(c)** subscreveu Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado.
 - 5.2.2. O Sr. Sameh é contador e engenheiro elétrico, mestre em Administração de Empresas pela Universidade McGill. Foi Vice-Presidente Sênior de Engenharia, Mecânica e Gestão de Suprimentos da *Canadian National Railway Company* (“**CN**”), de junho de 2006 a 31 de março de 2013, mas iniciou sua trajetória na CN em 1981, como gerente de Sistemas de Suporte Técnico, passando pelos cargos de Diretor de Infraestrutura de Computação e Telecomunicações, Diretor de Operações, Vice-Presidente Assistente de Gestão de Abastecimento, Vice-Presidente de Gestão de Abastecimento e, Vice-Presidente de Engenharia, Gestão Mecânica e de Abastecimento. Tem experiência na ferrovia desde muito cedo, visto que trabalhou

na Amtrak (empresa estatal federal de transporte ferroviário de passageiros dos Estados Unidos) e na Associação Americana de Ferrovias. De 1985 e 1994 teve experiência na *Travelers Insurance Company* e na *La Confédération des caisses populaires e d'économie Desjardins*.

5.3. Eleger o Sr. **Ricardo Lewin**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 11.102.948 e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.301.388-54, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 16º andar, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia.

5.3.1. O Diretor ora eleito terá mandato unificado aos demais Diretores da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2018. Consignar que o Diretor ora eleito (**a**) toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia; (**b**) apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76; e (**c**) subscreveu Termo de Anuência dos Administradores referido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado;

5.3.2. Consignar expressamente que o Sr. Ricardo Lewin será membro do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, conforme dispõe a Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia.

5.4. Aprovar, nos termos do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia, a alteração da denominação da atual “Diretoria de Gente” para “Diretoria de Recursos Humanos”, cargo esse que continuará sendo ocupado por Eduardo Pellegrina Filho.

5.5. Em decorrência da deliberação constante do item 5.3 acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018, passará a ser composta pelos Srs. **Julio Fontana Neto**, como Diretor Presidente; **Ricardo Lewin** como Diretor de Financeiro e de Relações com Investidores; **Darlan Fábio De David**, como Diretor de Produção da Malha Oeste e Malha Sul; **Daniel Rockenbach**, como Diretor de Produção da Malha Paulista e Malha Norte; e **Eduardo Pellegrina Filho**, como Diretor de Recursos Humanos.

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; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Mário Augusto da Silva; Gustavo Diniz Junqueira; Fabio Lopes Alves; Riccardo Arduini, Abel Gregorei Halpern e Mailson Ferreira da Nobrega.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária