

**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  
6 DE SETEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 6 de setembro de 2017, às 08:00 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:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 6 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. Foram apresentados os estudos para uma nova estrutura de capitalização da Companhia, de forma a satisfazer suas necessidades operacionais e equalizar sua estrutura de capital.

As alternativas analisadas deverão envolver *(i)* uma nova capitalização da Companhia, levando-se em conta suas necessidades de médio e longo prazo para equalizar sua estrutura de capital, de acordo com a recomendação do Conselho de Administração; e *(ii)* o financiamento do projeto de expansão e recuperação das malhas ferroviárias exploradas pela Companhia junto ao BNDES, dando sequência ao plano de negócios divulgado ao mercado.

Em razão do exposto, aprovam os Conselheiros, por unanimidade, a convocação de assembleia geral extraordinária para deliberar sobre os seguintes assuntos:

- a) a alteração do capital autorizado da Companhia;
- b) a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação (a) acima; e
- c) ratificação da eleição do Sr. Sameh Fahmy como membro deste Conselho em reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de agosto de 2017.

5.2. Determinar que este Conselho se reunirá presencialmente no dia da Assembleia Geral Extraordinária, dispensando desde logo o cumprimento dos prazos regulamentares para sua respectiva convocação.

6. **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; Sameh Fahmy; Gustavo Diniz Junqueira; Fabio Lopes Alves; Giancarlo Arduini, Abel Gregorei Halpern e Maílson Ferreira da Nobrega.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza  
Secretária