

RUMO S.A
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
28 DE SETEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 28 dias do mês de setembro de 2017, às 10:00 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:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Aprovar a celebração de contrato de fornecimento de um sistema inteligente de controle automático do trem: *Trip Optimizer (TO)*, nos termos do Anexo 5.1, desta ata.
 - 5.2. Aprovar a aquisição de 230 vagões HPT, pela Companhia ou qualquer uma de suas controladas, nos termos do Anexo 5.2, desta ata.
 - 5.3. Consignar expressamente que os anexos 5.1 e 5.2 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: *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; Riccardo Arduini, Abel Grogorei Halpern e Mailson Ferreira da Nobrega., membros do Conselho de Administração.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Curitiba/PR, 28 de setembro de 2017.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária da Mesa