

**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  
8 DE NOVEMBRO DE 2017**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 8 de novembro de 2017, às 14:00 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 24 de outubro 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.
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 3º trimestre de 2017; *(ii)* a proposta do calendário para as reuniões ordinárias deste Conselho de Administração para 2018; *(iii)* as matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas, já submetidas à análise prévia do referido Comitê em reuniões realizadas em 15/09/2017 e 17/10/2017; *(iv)* a proposta para firmar o contrato de transporte com a ArcelorMittal; *(v)* a proposta para aditar a contratação de serviço de manutenção de Locomotivas DASH9BBi (*full service*); *(vi)* receber a renúncia apresentada pelo Sr. Fábio Lopes Alves; *(vii)* o status das operações financeiras correntes e futuras; e *(viii)* 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 3º trimestre de 2017.
  - 6.2. Aprovar o calendário das reuniões presenciais do Conselho de Administração para o ano de 2018, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
  - 6.3. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas nas reuniões realizadas em 15/09/2017 e 17/10/2017, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.
  - 6.4. Aprovar a celebração do contrato de transporte com a ArcelorMittal, nos termos do Anexo 6.4 desta ata.
  - 6.5. Aprovar o aditamento ao contrato de serviço de manutenção de Locomotivas DASH9BBi (*full service*), nos termos do Anexo 6.5 desta ata.

6.6. Acatar a renúncia recebida em 7 de novembro de 2017 pelo Sr. **Fábio Lopes Alves** ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados.

6.7. Consignar expressamente que os anexos 6.2, 6.3, 6.4 e 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.:) 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; Gustavo Diniz Junqueira e Abel Gregorei Halpern. Os Srs Riccardo Arduini; Mailson Ferreira da Nóbrega; e Sameh Fahmy manifestaram seu voto remotamente.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza  
Secretária  
OAB/PR nº 59.565