

**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  
24 DE JANEIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 24 de janeiro de 2018, às 14:00 horas na sede da Companhia, na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, na cidade de Curitiba, estado do Paraná.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
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. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a autorização para emissão da Nota de Crédito à Exportação (“NCE”) pela sua controlada Rumo Malha Norte S.A., em favor do Banco Bradesco S.A., no montante de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com vencimento em até 6 (seis) anos; (ii) a autorização da outorga de garantia, mediante aval, pela Companhia; e (iii) a autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários para a formalização das deliberações mencionadas nos itens (i) e (ii) acima.
6. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:
  - 6.1. Autorizar a emissão de NCE, no montante de até R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), com vencimento em até 6 (seis) anos, em favor do Banco Bradesco S.A.;
  - 6.2. Autorizar a outorga de garantia pela Companhia, mediante aval, da respectiva operação;
  - 6.3. Autorizar a Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, desde já, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias deliberadas, podendo celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização da Emissão, incluindo todas as providências necessárias à concretização da outorga da referida garantia;
7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos da reunião, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, aprovada, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.:) Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, Secretária. Membros do Conselho Presentes: Rubens Ometto Silveira de Mello, como Presidente; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Abel Gregorei Halpern; Burkhard Otto Cordes; Mailson Ferreira de Nóbrega; Riccardo Arduini; Gustavo Diniz Junqueira; Marcelo Eduardo Martins; Sameh Fahmy; e Júlio Fontana Neto, membros do Conselho de Administração.

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

Curitiba, 24 de janeiro de 2018.

**Beatriz Primon de Orneles Cereza**

Secretária

OAB/PR nº 59.565