

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
26 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 26 de fevereiro de 2018, às 10:00 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 9 de fevereiro de 2018, 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.
6. A administração da Companhia apresentou **(i)** as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas do relatório de administração, da revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo e do relatório dos auditores independentes; **(ii)** as matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada em 07/02/2018; **(iii)** as propostas de celebração de contratos relevantes; **(iv)** alguns ajustes efetuados no Orçamento 2018 da Companhia e suas investidas; **(v)** a destinação dos recursos decorrentes da emissão do Bond ocorrida em janeiro de 2018; e **(vi)** o cronograma da Companhia para a realização da sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em abril de 2018.

As apresentações realizadas para os Conselheiros serão rubricadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

7. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 7.1. Aprovar, sem ressalvas, o relatório da administração, e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017, incluindo a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo, nos termos do Anexo 7.1 desta ata, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a não destinação do lucro em decorrência da apuração de prejuízo.
 - 7.2. Aprovar a divulgação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017.
 - 7.3. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 07/02/2018, nos termos do Anexo 7.3 desta ata.

- 7.4. Aprovar a celebração dos contratos relevantes, nos termos do Anexo 7.4 desta ata.
- 7.5. Aprovar as recomendações do Comitê de Remuneração da Companhia em reunião realizada nesta data, às 9:00, a respeito (i) do alcance das metas atribuídas para o exercício de 2017, com o consequente pagamento da respectiva remuneração variável dos administradores, (ii) estabelecer as metas da Companhia e a respectiva remuneração variável para o exercício de 2018, e (iii) do atingimento das metas previstas para o bônus especial previamente aprovado por este Conselho em reunião realizada em 27.04.2016, com o consequente pagamento do referido bônus referente as metas atribuídas até 2017, em todos os itens acima refletidos no Anexo 7.5 desta ata que ficará arquivado na área de Recursos Humanos. Consignar expressamente que os valores aprovados nos termos deste item serão submetidos à ratificação da Assembleia Geral Ordinária, que tem por competência deliberar sobre a remuneração máxima anual da administração.
- 7.6. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual se realizará em 12/03/2018, às 10:00 horas, por conferência telefônica, para tratar, dentre outros assuntos, dos temas a serem deliberados em sede de Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
- 7.7. Consignar expressamente que os anexos 7.3, 7.4 e 7.5 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

8. 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, Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega e Sameh Fahmy.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565