

**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  
20 DE ABRIL DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 20 dias do mês de abril de 2018, às 17:00 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. Em observância ao disposto no Artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. Julio Fontana Neto, aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, que se mantém composta por:
    - a) Sr. **Julio Fontana Neto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 491924-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 662.087.508-49, para as funções de Diretor Presidente;
    - b) Sr. **Ricardo Lewin**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 11.102.948 e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.301.388-54, para as funções de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;
    - c) Sr. **Eduardo Pellegrina Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 4.863.956-4 SSP/SP e no CPF sob o nº 757.678.218-87, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, para as funções de Vice-Presidente de Recursos Humanos;
    - d) Sr. **Darlan Fabio De David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 70.7490.88-02 SSP/RS e no CPF sob o nº 915.062.129-72, para as funções de Vice-Presidente de Operações da Malha Sul e Malha Oeste; e
    - e) **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para as funções de Vice-Presidente de Operações da Malha Norte e Malha Paulista.

5.1.1. Consignar que, as funções de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores são as mesmas previstas no art. 28, §1º, itens (ii) e (iii).

5.1.2. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados (i) são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2020, conforme previsão do art. 29,

do Estatuto Social; e (iii) tomam posse em seus cargos nesta data e mediante termo lavrado no livro próprio, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

**5.2.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a reeleição dos atuais membros Comitê de Auditoria (“CAudt”), pelo mandato de 1 (um) ano, a contar da presente data:

- a) **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP n.º 6.282.749 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 513.139.448-15, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, sala 2, 4º andar, CEP: 04543-011, como Coordenador e membro independente;
- b) **Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP n.º 23.134.687-6 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 159.659.608-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Paulista, n.º 2300, andar Pilots, Bela Vista, CEP: 01310-300, como membro independente; e
- c) **Mailson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o n.º 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG n.º 214.106 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, n.º 498, Jardim América, São Paulo, SP, e com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro independente indicado pelo Conselho de Administração.

**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 Gregorei 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, 20 de abril de 2018.

**Beatriz Primon de Orneles Cereza**  
Secretária da Mesa