

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
28 DE MAIO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de maio 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 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Acatar a renúncia recebida em 7 de maio de 2018, apresentada pelo Sr. **Denis Jungerman** ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados.
 - 5.2. Aprovar a celebração de Acordo Comercial, com o Terminal Marítimo do Guarujá - TERMAG, a ser firmado pela Companhia e/ou qualquer uma de suas controladas, nos termos do [Anexo 5.2.](#) desta ata.
6. **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.º) 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; Sameh Fahmy; Gustavo Diniz Junqueira; Fabio Lopes Alves; Riccardo Arduini, Abel Gregorei Halpern e Maílson 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 maio de 2018.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária da Mesa
OAB/PR nº 59.565