

RUMO S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta
Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
13 DE JUNHO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 dias do mês de junho de 2018, às 10:00 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 condução do Sr. **Darlan Fábio De David** às funções de Vice-Presidente de Operações da Malha Norte e Malha Paulista em substituição ao Sr. **Daniel Rockenbach**, este que passará a exercer às funções de Vice-Presidente de Operações da Malha Sul e Malha Oeste.
 - 5.2. Em decorrência da deliberação constante do item 5.1 acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, será composta pelos seguintes membros e respectivas funções: Srs. **Julio Fontana Neto**, como Diretor Presidente; **Ricardo Lewin** como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; **Daniel Rockenbach**, como Vice-Presidente de Operações da Malha Oeste e Malha Sul; **Darlan Fábio De David**, como Vice-Presidente de Operações da Malha Paulista e Malha Norte; e **Eduardo Pellegrina Filho**, como Vice-Presidente de Recursos Humanos.
 - 5.3. As alterações, ora aprovadas, terão eficácia a partir de 02 de julho de 2018.

RUMO S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta
Categoria A

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; 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, 13 de junho de 2018.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária da Mesa