

RUMO S.A.

CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60

NIRE n.º 413 00 019886

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2018**

1. **Hora, data e local:** Às 10:00 horas do dia 12 de julho de 2018, na sede social da Companhia, situada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Cajuru, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82.920-030.
2. **Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 7 da presente ata.
3. **Mesa:** Julio Fontana Neto, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, secretária.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a criação de filial da Companhia no Município de Alto Taquari, Estado do Mato Grosso.
6. **Deliberações:** A unanimidade dos diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do Art. 2º, Parágrafo Único, do Estatuto Social, a abertura da filial da Companhia no endereço Rodovia MT 100, km 86, s/nº, Parte, Zona Rural, Alto Taquari/MT, CEP 78.785-000, com o objeto social de prestar serviços de transporte de cargas através dos modais ferroviário e rodoviário, dentre outros, isoladamente ou combinados entre si de forma intermodal ou multimodal, inclusive atuando como operador de transporte multimodal – OTM.
7. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Diretores. (Ass.º) *Julio Fontana Neto, como Presidente; Eduardo Pellegrina Filho; Ricardo Lewin; Darlan Fábio De David e Daniel Rockenbach.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Curitiba, 12 de julho de 2018.

Mayara Cardoso da Silva

OAB/PR 70.532

Secretária e Advogada