

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE AGOSTO DE 2018**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 07 de agosto de 2018, às 14:00 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 24 de julho de 2018, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 8 abaixo. Presentes também os Srs. Daniel Rockenbach, Vice-Presidente de Produção da Malha Oeste e Malha Sul, Darlan Fábio De David, Vice-Presidente de Produção da Malha Paulista e Malha Norte e Ricardo Lewin, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores.
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.
 - 5.1. A administração da Companhia apresentou **(i)** status das operações norte e sul; **(ii)** o resultado do 2º trimestre de 2018; **(iii)** relatório do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade; **(iv)** oportunidades de operações financeiras correntes e futuras; **(v)** proposta para a aquisição de locomotivas e vagões; **(vi)** propostas para celebração de contratos comerciais; **(vii)** matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada em 23/07/2018; **(viii)** relatório do Comitê de Auditoria; **(ix)** novas regras do novo mercado e IBCG; e **(x)** outros assuntos de interesse da Companhia e atualização dos projetos em andamento.

As apresentações realizadas para os Conselheiros serão rubricadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2018.

- 6.2. Aprovar a aquisição de Locomotivas e Vagões, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
- 6.3. Aprovar a celebração dos contratos comerciais, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.
- 6.4. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 23/07/2018, nos termos do Anexo 6.4 desta ata.
- 6.5. Consignar expressamente que os anexos 6.2 a 6.4 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.
- 7. 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 59.56