

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 06 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **Hora, data e local:** Às 10:00 horas do dia 06 de setembro 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; Beatriz Primon De Orneles Cereza, secretária.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a aprovação de requisitos para a venda e doação de dormentes de propriedade das concessionárias controladas, considerados inservíveis para a reaplicação na via férrea, conforme informado pela via permanente.
6. **Deliberações:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do inciso i do Art. 27 do Estatuto Social, o Procedimento de Venda/Doação Dormentes, aplicável à Rumo e suas controladas, elaborada em conformidade com opinião jurídica externa, nos termos dos Anexo I, Anexo II e Anexo III desta Ata, devidamente arquivados na sede da Companhia. Quaisquer alterações ou mudanças no procedimento ora aprovado, deverá ser avaliada e aprovada pela Diretoria da Companhia.
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, 06 de setembro de 2018.

Beatriz Primon De Orneles Cereza

OAB/PR 59.565

Secretária e Advogada