

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 8 DE NOVEMBRO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 08 de novembro de 2018, às 10:00 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 24 de outubro 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)** o resultado do 3º trimestre de 2018; **(ii)** relatório do Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e Comitê Estratégico e de Sustentabilidade; **(iii)** status do Planejamento Estratégico, das operações financeiras correntes e futuras e da Operação Norte e Sul; **(iv)** proposta de alterações societárias; **(v)** matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada em 19/10/2018; **(vi)** apresentação do projeto de expansão do Terminal de Rondonópolis; **(vii)** nova precificação dos contratos comerciais; **(viii)** assuntos de Remuneração; e **(ix)** a proposta do calendário para as reuniões ordinárias deste Conselho de Administração para 2019.

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 3º trimestre de 2018.

6.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 19/10/2018, nos termos do Anexo 6.2, desta ata.

6.3. Aprovar o Projeto de Expansão do Terminal Ferroviário de Rondonópolis, nos termos do Anexo 6.3, desta ata.

6.4. Aprovar as operações necessárias para a celebração de captação de **(i)** empréstimo via Lei nº 4131, de 3 de setembro de 1962, junto ao Citibank N.A., tendo como tomador a Companhia e garantidor a controlada da Companhia, Elevações Portuárias S.A., no montante em dólares equivalente a R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), inclusive a operação de *swap* cambial; **(ii)** empréstimo detido com o Banco Santander S.A., via Export Credit Agency (ECA), junto ao OEKB Gruppe (Agência de Fomento da Áustria), tendo como tomadoras as Controladas da Companhia, Rumo Malha Paulista S.A., Rumo Malha Norte S.A. e Rumo Malha Sul S.A. e garantidora a Companhia, no montante de até € 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de euros), inclusive a operação de *swap* cambial com troca de juros (*Cross-Currency Vanilla*); e **(iii)** operação de risco sacado a ser firmado com o Banco Santander S.A., tendo como tomadoras as Controladas da Companhia, Rumo Malha Norte S.A., Rumo Malha Paulista S.A., Rumo Malha Sul S.A. e Rumo Malha Oeste S.A. e garantidora a Companhia, no montante de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), todas nos termos do Anexo 6.4, desta ata.

6.4.1. Autorizar qualquer Diretor da Companhia ou de suas Controladas, conforme o caso, e observado o inciso II do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias ora deliberadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização das referidas operações, incluindo, mas não se limitando, às providências necessárias para a formalização dos contratos necessários, concretização da outorga de garantias e das procurações que forem indispensáveis para a formalização das propostas no item 6.4 acima aprovadas.

6.5. Aprovar os planos de incentivo a longo prazo da Companhia, nos termos do Anexo 6.5, desta ata.

6.6. Aprovar o *report* dos Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e Comitê Estratégico e de Sustentabilidade, nos termos do Anexo 6.6, desta ata;

6.7. Consignar expressamente que o calendário das Reuniões deste Conselho de Administração seguirá o cronograma anual nos termos do Anexo 6.7, deste ata.

6.8. Consignar expressamente que em relação ao item **(vii)** da ordem do dia, o *report* das contratações com nova precificação será realizado nas reuniões ordinárias deste Conselho.



RUMO S.A
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A



6.9. Consignar expressamente que os anexos 6.2 a 6.7 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, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega e Sameh Fahmy.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 08 de novembro de 2018.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.56