

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 06 dias do mês de dezembro de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Rumo S.A. localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná (“Companhia”).

2. **PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Rubens Ometto Silveira Mello, Presidente do Conselho de Administração; Marcos Marinho Lutz – Vice Presidente do Conselho de Administração; 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 – Conselheiros.

3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Beatriz Primon de Orneles Cereza.

5. **Ordem do Dia:** Aprovar o início do período de transição para sucessão do diretor presidente da Companhia.

6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após análise do item constante na ordem do dia, os membros do conselho de administração aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas, o início da transição que terá como objetivo a sucessão do diretor presidente da Companhia, Sr. Julio Fontana Neto pelo Sr. João Alberto Fernandez de Abreu.

Julio Fontana permanecerá no cargo de diretor presidente e como membro do comitê de divulgação e negociação da Companhia até 1º de abril de 2019, quando será sucedido por João Alberto Abreu. Após essa data, Julio Fontana continuará como consultor da Companhia até novembro de 2019, garantindo que o processo de transição seja implementado de forma segura e dentro do planejado e de acordo com o Plano de Sucessão do Diretor Presidente da Companhia. Os Vice-Presidentes, da Malha Sul e da Malha Norte, com larga experiência no setor ferroviário, estarão igualmente auxiliando no processo de transição.

Durante e após o período de transição, Julio Fontana continuará como membro deste Conselho de Administração, e a partir de abril será o presidente do Comitê Operacional, participando de todas as decisões estratégicas e operacionais relevantes que envolvam a Companhia.

Durante a vigência de seu mandato, Julio Fontana conduziu de forma exitosa o processo transformacional da Companhia, tanto operacional quanto financeiro, que culminou na expressiva melhora de resultados e reconhecida geração de valor para seus acionistas. O Conselho de Administração agradece pelos valiosos serviços prestados e por sua dedicação na condução os negócios da Companhia.

João Alberto é vice-presidente executivo de Etanol, Açúcar e Bioenergia da Raízen Energia S.A. e membro dos conselhos das empresas: Iogen Energy, WX Energy e CTC – Centro de Tecnologia Canavieira. Trabalhou por 18 anos no grupo Shell, ocupando diversas posições no varejo no Brasil, Inglaterra e Argentina. Em 2012, tornou-se diretor de Bioenergia e Tecnologia do negócio de Etanol, Açúcar e Bioenergia da Raízen Energia S.A. Dois anos depois, assumiu a Diretoria executiva Agroindustrial e se tornou vice-presidente executivo de Etanol, Açúcar e Bioenergia, coordenando mais de 23 mil funcionários nas 26 usinas de cana-de-açúcar. Ele é formado em Engenharia Mecânica e de Produção pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) e possui MBA pela Fundação Dom Cabral.

7. **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. Curitiba, 06 de dezembro de 2018. (aa) Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Beatriz Primon de Orneles Cereza – Secretária da Mesa; Marcos Marinho Lutz – Vice Presidente do Conselho de Administração; 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 – Conselheiros.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 06 de dezembro de 2018.

BEATRIZ PRIMON DE ORNELES CEREZA

Secretária da Mesa