

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 19 de dezembro de 2018, às 11:00 horas, por conferência telefônica.
2. **Convocação:** Realizada em 10 de dezembro de 2018, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo.
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 Calendário de Reuniões de 2019 a ser retificado; **(ii)** a proposta para o Orçamento 2019 da Companhia e de suas investidas.
  - 5.2 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, com as abstenções dos legalmente impedidos:
  - 6.1 Aprovar e retificar o Calendário de Reuniões de 2019 deste Conselho, em razão da alteração na reunião referente a maio de 2019, nos termos do Anexo 6.1 desta ata, que permanecerá arquivado na sede da Companhia.
  - 6.2 Aprovar o Orçamento para o exercício social de 2019 da Companhia e de suas investidas, nos termos do Anexo 6.2 desta ata, que permanecerá arquivado na sede da Companhia.
  - 6.3 Consignar expressamente que os anexos 6.1 e 6.2 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.º) 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*



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



*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 59.565