



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



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
16 DE JANEIRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 16 de janeiro de 2019, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, sala 01, Vila Oficinas, CEP: 82.920-030, Curitiba-PR.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Acatar a renúncia recebida em 15 de janeiro de 2019 pelo Sr. **Gustavo Diniz Junqueira** ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, a quem a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados.
 - 5.2. Consignar que o membro titular do Conselho de Administração, Sr. Abel Gregorei Halpern, passará a compor o Comitê de Partes Relacionadas e o Comitê Estratégico e de Sustentabilidade, em substituição ao Sr. Gustavo, até o fim do mandato dos respectivos comitês.
6. **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 Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Sameh Fahmy; Riccardo Arduini, Abel Gregorei Halpern e Mailson Ferreira da Nobrega, membros do Conselho de Administração.*

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

Curitiba/PR, 16 de janeiro de 2019.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária da Mesa
OAB/PR nº 59.565