

**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  
12 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de fevereiro de 2019, às 09:30 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 29 de janeiro de 2019, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 8 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.
6. A administração da Companhia apresentou *(i)* as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhadas do relatório de administração, da revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo e do relatório dos auditores independentes; *(ii)* o Planejamento Estratégico da Companhia; *(iii)* ajustes efetuados no Orçamento 2019 da Companhia anteriormente aprovado em 19/12/2018; *(iv)* metas de 2018 e definição das metas e bônus 2019; *(v)* aquisição de vagões; *(vi)* contratos relevantes; *(vii)*; cessões e permissões de uso de área; *(viii)* atualização dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; *(ix)* cronograma da Companhia para a realização da sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em abril de 2019; e *(x)* projetos em andamento e outros assuntos de interesse da Companhia.

As apresentações realizadas para os Conselheiros serão rubricadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

7. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:

7.1. Aprovar, sem ressalvas, o relatório da administração, e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, incluindo a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo, nos termos do Anexo 7.1 desta ata, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a não destinação do lucro em decorrência da apuração de prejuízo.

7.2. Aprovar a divulgação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018.

7.3. Aprovar o Planejamento Estratégico da Companhia, nos termos do Anexo 7.3 desta ata.

- 7.4. Aprovar os ajustes no Orçamento 2019 da Companhia, nos termos do Anexo 7.4.
- 7.5. Aprovar as recomendações do Comitê de Remuneração da Companhia em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2019, a respeito (i) do alcance das metas atribuídas para o exercício de 2018, com o conseqüente pagamento da respectiva remuneração variável dos Diretores Estatutários, (ii) do estabelecimento das metas e a respectiva remuneração variável para o exercício de 2019 dos Diretores Estatutários, e (iii) da proposta de remuneração máxima global da administração para o exercício de 2019, sendo que, todos os itens acima serão refletidos no Anexo 7.5 desta ata que ficará arquivado na área de Recursos Humanos.
- Consignar expressamente que os valores aprovados no item (iii) acima serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que tem por competência deliberar sobre a remuneração máxima anual da administração.
- 7.6. Aprovar a aquisição de vagões, nos termos do Anexo 7.6 desta ata.
- 7.7. Aprovar a celebração dos contratos relevantes, nos termos do Anexo 7.7 desta ata.
- 7.8. Aprovar as cessões e permissões de uso de área, nos termos do Anexo 7.8 desta ata.
- 7.9. Aprovar as atualizações dos Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e Comitê Estratégico e de Sustentabilidade, nos termos do Anexo 7.9.
- 7.10. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual se realizará por conferência telefônica, para tratar, dentre outros assuntos, dos temas a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.
- 7.11. Consignar expressamente que os anexos 7.3 a 7.9 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

**8. 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; 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