

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **Data, hora e local:** Iniciada em 11 de fevereiro de 2019, às 9:30 horas na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 15 ° andar, Sala 1510, na cidade e estado de São Paulo.
2. **Convocação:** Convocação realizada em 28 de janeiro de 2018, conforme previsto no artigo 5.2.a. do Regimento Interno.
3. **Presença:** Os membros do Conselho Fiscal, Srs. Luiz Carlos Nannini, Marcelo Curti, Francisco Silvério Morales Céspedes, Thiago Costa Jacinto e Cristina Anne Betts. Presentes também para prestar esclarecimentos adicionais os representantes da Companhia, o Sr. Ricardo Lewin, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Felipe Bertoncello Carvalhedo, Diretor de Controladoria e o Sr. Roque Hülse, Gerente de Controladoria e os representantes da KPMG Auditores Independentes, Sr. Fabian Sousa Junqueira e José Carlos Lima.
4. **Mesa:** Luiz Carlos Nannini – Presidente; Mayara Cardoso da Silva – Secretária.
5. **Ordem do dia:** Opinar e emitir parecer sobre as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018 (“DFs 2018”), a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo (“Estudo”), o Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes.
6. **Suspensão dos Trabalhos:** Os membros avaliaram a minuta das DFs 2018, discutiram os assuntos pertinentes às DFs 2018 e ao Relatório dos Auditores Independentes, efetuaram questionamentos à administração e aos auditores independentes, buscando esclarecimentos adicionais às informações apresentadas. Os membros concordam que a aprovação desta matéria ficará suspensa até o envio do relatório final sobre as DFs 2018 devidamente assinado pelos Auditores Independentes.
7. **Deliberações:** Retomados os trabalhos em 12 de fevereiro de 2019, em conformidade com a ordem do dia, realizada a apresentação do relatório final sobre as DFs 2018 devidamente assinado pelos Auditores Independentes, os membros presentes do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais, consoante às disposições do artigo

163 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, procederam o exame das DFs 2018, a revisão do Estudo e a análise do Relatório da Administração, já previamente aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia e, através de indagações à Administração da Companhia e aos Auditores Independentes sobre os referidos temas, emitiram o parecer anexado.

8. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e a presente ata lida, achada conforme e assinada pelos membros do Conselho Fiscal.

São Paulo, 11 e 12 de fevereiro de 2019.

Luiz Carlos Nannini
Presidente

Cristina Anne Betts

Marcelo Curti

Francisco Silvério Morales Céspedes

Thiago Costa Jacinto

ANEXO I - PARECER DO CONSELHO FISCAL

RESULTADOS DE 2018

O Conselho Fiscal da **RUMO S.A.**, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo examinado, as Demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, bem como o relatório da administração da Companhia e tomando como base o parecer dos Auditores Independentes, o qual não contém ressalvas, é de opinião favorável quanto à aprovação dos mencionados documentos pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2019.

Luiz Carlos Nannini
Presidente

Cristina Anne Betts

Marcelo Curti

Francisco Silvério Morales Céspedes

Thiago Costa Jacinto