

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
22 DE MARÇO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de março de 2019, às 10:00 horas por conferência telefônica.
2. **Convocação:** Realizada na reunião realizada em 12 de fevereiro de 2019.
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. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a proposta para remuneração máxima global dos Administradores para o exercício social de 2019; (ii) a proposta para remuneração máxima global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019; (iii) a proposta de indicação dos membros para compor o Conselho de Administração de 2019 e análise dos requisitos de independência conforme o Regulamento do Novo Mercado; (iv) a proposta de indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal de 2019; (v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2019; e (vii) a convocação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária.

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, ressalvadas as abstenções:
 - 6.1. Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("Assembleia Geral"), a saber:
 - 6.1.1. Apresentar como proposta a ser aprovada na Assembleia Geral, a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de R\$ 54.673.367,94 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

Órgão	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios	Total
Diretoria	R\$ 13.850.910,76	R\$ 29.905.177,18	R\$ 3.670.400,00	R\$ 47.426.487,94
Conselho de Administração	R\$ 7.246.880,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.246.880,00
Total Global Administração	R\$ 21.097.790,76	R\$ 29.905.177,18	R\$ 3.670.400,00	R\$ 54.673.367,94

6.1.1.1. A tabela acima é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 6.1.1.

6.1.2. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2018, o valor de R\$ 861.000.00,00 (oitocentos e sessenta e um mil reais), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76.

6.1.3. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, a ser composta conforme:

TITULAR	SUPLENTE
Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente	
Marcos Marinho Lutz – Vice-Presidente	
Marcelo de Souza Scarcela Portela	
Abel Gregorei Halpern – Independente	
Marcelo Eduardo Martins	
Sameh Fahmy – Independente	
Burkhard Otto Cordes	
Julio Fontana Neto	
Mailson Ferreira da Nobrega – Independente	
Riccardo Arduini	Giancarlo Arduini
Marcos Sawaya Jank - Independente	

6.1.3.1. Consignar que este Conselho de Administração recebeu dos candidatos às vagas de conselheiros independentes, indicados acima, as declarações atestando seu respectivo enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e que após analisado pelos membros presentes, conclui-se por recomendar aos acionistas que aproveem, no âmbito da Assembleia Geral Ordinária, o enquadramento dos Srs. Abel Gregorei Halpern, Sameh Fahmy, Mailson Ferreira da Nobrega e Marcos Sawaya Jank como candidatos a membros independentes.

6.1.4. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, a ser composta conforme:

TITULAR	SUPLENTE
Luiz Carlos Nannini - Presidente	Henrique Aché Pillar
Marcelo Curti	João Marcelo Peixoto Torres
Francisco Silverio Cespede Morales	Hélio Ribeiro Duarte
Cristiana Anne Betts	Guido Barbosa de Oliveira

6.1.4.1. Consignar que a Companhia recebeu de acionistas minoritários indicações de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente.

6.2. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a realizar-se na sede da Companhia, para deliberação das matérias indicadas no item 6.1 acima.

6.3. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual se realizará em 24/04/2019, após a realização da Assembleia Geral Ordinária 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 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.

Curitiba, 22 de março de 2019.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565