

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
18 DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** realizada no dia 18 de março de 2019, às 13:45 horas, por conferência telefônica e presencialmente, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Realizada em 12 de fevereiro de 2019.
- 3. PRESENCAS:** 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 autorização para participação e entrega da proposta, pela Companhia, na licitação pública, conforme descrito abaixo; e **(ii)** a ratificação da contratação, no âmbito da licitação pública, de todos os prestadores de serviços que se fizerem necessários, conforme descrito abaixo, especialmente de **(a)** seguro-garantia, a fim de garantir a proposta a ser apresentada à Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”); e de **(b)** instituição financeira para assessorar a montagem financeira do empreendimento e intermediação perante a B3.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração deliberaram por:
 - (i) Autorizar a participação, pela Companhia, isoladamente ou em consórcio formado com outra empresa, na Concorrência Internacional nº 02/2018, promovida pela ANTT, para subconcessão da prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, no trecho compreendido entre Porto Nacional/TO – Estrela d’Oeste/SP (“Concorrência Internacional”), bem como apresentar a proposta econômica na Concorrência Internacional, nos termos e nas condições do respectivo edital; e
 - (ii) Ratificar **(a)** a contratação de seguro-garantia junto a Seguradora BMG, no valor de R\$ 112.000.000,00 (cento e doze milhões de reais), a fim de garantir proposta

RUMO S.A.

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

a ser apresentada à ANTT, como parte da documentação necessária à participação da Companhia na Concorrência Internacional, **(b)** a contratação do Banco Santander S.A., como assessor financeiro e corretora credenciada, **(c)** as procurações emitidas para o Sr. Fernando Chamma Dihel pela Companhia, para os fins de representar integralmente a Companhia na participação na Concorrência Internacional, e **(d)** a celebração de termos de compromisso de constituição de eventual Consórcio para os fins da participação na Concorrência Internacional, bem como demais documentos relacionados e/ou complementares à sua constituição.

6.1. Os conselheiros delegaram poderes e autorizaram que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à participação da Companhia na Concorrência Internacional, conforme decisão da própria Diretoria, bem como tome todas as providências necessárias para formalizar e efetivar todas as deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de quaisquer documentos e contratos necessários.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. *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, 18 de março de 2019.

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565