

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
1º DE ABRIL DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 1º de abril de 2019, às 10:00 horas por conferência telefônica.
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, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Aprovar a destituição do Sr. **Julio Fontana Neto** ao cargo de Diretor Presidente, a quem a Companhia agradece a dedicação despendida e os valiosos serviços prestados.
 - 5.2. Eleger, nos termos do Artigo 28, do Estatuto Social, o Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob nº 006.334.767-90, com endereço comercial na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, para as funções de Diretor Presidente da Companhia.
 - 5.2.1. O Diretor ora eleito terá mandato unificado aos demais Diretores da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2020. Consignar que o Diretor ora eleito **(a)** toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia; **(b)** apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2.2. Consignar expressamente que o Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu** será membro do Comitê de Divulgação e Negociação da Companhia, conforme dispõe a

Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia.

5.3. Em decorrência da deliberação constante do item 5.1 acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, será composta pelos seguintes membros e respectivas funções: Srs. **João Alberto Fernandez de Abreu**, como Diretor Presidente; **Ricardo Lewin** como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; **Daniel Rockenbach**, como Vice-Presidente de Operações da Malha Oeste e Malha Sul; **Darlan Fábio De David**, como Vice-Presidente de Operações da Malha Paulista e Malha Norte; e **Eduardo Pellegrina Filho**, como Vice-Presidente de Recursos Humanos.

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.:) 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, 1º de abril de 2019.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565