

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
09 DE MAIO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 09 de maio de 2019, às 14:00 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 24 de abril de 2019, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
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 as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2019.
 - 5.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 18/04/2019, nos termos apresentados.
 - 5.3. Aprovar, em complemento à 12ª emissão de debêntures da Companhia, aprovada em 12/02/2019, a operação de *Hedge*, na modalidade *swap*, nos termos apresentados.
 - 5.4. Aprovar a celebração de contratos com fornecedores, parceiros e clientes, nos termos apresentados.
 - 5.5. Aprovar a reformulação dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, nos termos apresentados.
 - 5.5.1. Aprovar a reeleição dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), pelo mandato de 1 (um) ano, a contar da presente data: Sr. **João Ricardo Ducatti**, como Coordenador e membro independente; Sr. **Felício Mascarenhas de Andrade**, como membro independente; e Sr. **Mailson Ferreira da Nóbrega**, como membro independente indicado pelo Conselho de Administração.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

5.5.2. Aprovar a reeleição dos atuais membros do Comitê de Partes Relacionadas (“CPR”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021: Sr. **Marcos Marinho Lutz**, como membro titular; Sr. **Abel Gregorei Halpern**, como membro titular e independente do CPR; e Sr. **Marcos Sawaya Jank**, como membro titular e independente.

5.5.3. Aprovar a reeleição dos atuais membros do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade (“CES”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021: Sr. **Marcos Marinho Lutz**, como membro titular e Presidente; Sr. **Marcelo Eduardo Martins**, como membro titular; e Sr. **Marcos Sawaya Jank**, como membro titular e independente.

5.5.4. Aprovar a reeleição dos atuais membros do Comitê Financeiro (“ComFin”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021: Sr. **Marcelo Eduardo Martins**, como membro titular e Presidente; Sr. **Maílson Ferreira da Nóbrega**, como membro titular e independente; e Sr. **Burkhard Otto Cordes**, como membro titular.

5.5.5. Aprovar a reeleição dos atuais membros do Comitê de Pessoas (“ComPessoas”), em substituição ao antigo Comitê de Remuneração, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021: Sr. **Marcos Marinho Lutz**, como membro titular e Presidente; Sr. **Marcelo Eduardo Martins**, como membro titular; e Sr. **Maílson Ferreira da Nobrega**, como membro titular e independente; e Sr. **Abel Gregorei Halpern**, como membro titular e independente.

5.5.6. Aprovar a criação formal do Comitê Operacional (“Comitê Operacional”), como órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, mediante a eleição dos seguintes membros: Sr. **Julio Fontana Neto**, como Presidente; Sr. **Marcos Marinho Lutz**, como membro titular; Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, como membro titular; Sr. **Daniel Rockenbach**, como membro titular; Sr. **Darlan De David**, como membro titular; **Rogério Patrus Ananias de Sousa**, como membro titular; **Roberto**

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

Rubio Potzmann, como membro titular; e Sr. **Sameh Fahmy**, como membro titular e independente.

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, Sameh Fahmy e Marcos Sawaya Jank.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565