

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 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, nº 4100, 16º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 29 de abril de 2019, posterior ao estipulado no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, entretanto, sanada a extemporaneidade pela presença da totalidade dos Conselheiros, de acordo com Parágrafo Único do mesmo artigo.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 9 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Apresentações:** A Secretária da reunião ressaltou a todos os presentes a necessidade de observar o dever legal de lealdade e sigilo dos administradores, bem como a necessidade de manifestação de conflito de interesses.
6. A administração da Companhia apresentou **(i)** o resultado do 1º trimestre de 2019; **(ii)** as matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada em 18/04/2019; **(iii)** a operação de Hedge da Debênture 400 emitida pela Companhia; **(iv)** o Projeto de construção de Pátios; **(v)** Permissão de uso de área; **(vi)** a proposta para reformulação e reeleição dos Comitês; **(vii)** a atualização do Código de Conduta e demais Regulamentos; **(viii)** assuntos do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade e Comitê Financeiro; **(ix)** o status da Operação Norte e Sul e do Projeto Ferrovia Norte-Sul; e **(x)** outros assuntos de interesse da Companhia.
7. O Sr. Maílson, membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, apresentou aos demais membros, dentre outros assuntos discutidos pelo Comitê, o status atual do Plano Básico Ambiental e as recentes tratativas havidas com todas partes envolvidas e os interessados.
8. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

8.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2019.

8.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 18/04/2019, nos termos do [Anexo 8.2](#) desta ata.

8.3. Aprovar e ratificar, em complemento à 12ª emissão de debêntures da Companhia aprovada na Reunião deste Conselho realizada em 12/02/2019, **(i)** a contratação da operação de Hedge, na modalidade swap com taxa de juros até o vencimento da debênture emitida; **(ii)** a celebração do Instrumento Particular para a Constituição de Garantia entre a Companhia e o Banco JPMorgan S.A. (ou qualquer Instituição Financeira que possa vir a substituí-lo, a critério da Companhia); e **(iii)** a autorização para que quaisquer membros da Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais para, observado o Estatuto Social da Companhia, praticar todo e qualquer ato necessário à realização da Emissão acima indicada.

8.4. Aprovar os projetos e contratações para construção de pátio, nos termos do [Anexo 8.4](#) desta ata.

8.5. Aprovar a permissão de uso de área, nos termos do [Anexo 8.5](#) desta ata

8.6. Aprovar a reformulação do Comitê Operacional e Comitê de Remuneração, este que passa a ser denominado Comitê de Pessoas, nos termos do [Anexo 8.6](#) desta ata.

8.7. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a reeleição dos atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, a contar da presente data:

(i) Sr. **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.282.749 e inscrito no CPF/MF sob o nº 513.139.448-15, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como Coordenador e membro independente;

(ii) Sr. **Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 23.134.687-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 159.659.608-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

Avenida Paulista, nº 2300, andar Pilots, Bela Vista, CEP: 01310-300, como membro independente; e

(iii) Sr. **Maílson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro independente indicado pelo Conselho de Administração.

8.8. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiii), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição e reeleição dos Senhores abaixo indicados para compor o 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:

(i) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12 e portador da cédula de identidade RG nº 156494929 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do CPR;

(ii) **Maílson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do CPR;

(iii) **Abel Gregorei Halpern**, britânico, casado, executivo, portador do Passaporte Britânico nº 099040872, domiciliado na cidade de Londres, Inglaterra, em Stirling Square, 5-7, Carlton Gardens, SW1Y 5AD, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do CPR; e

(iv) **Marcos Sawaya Jank**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MN sob o nº 078.740.038-61 e portador da cédula de identidade RG nº 8.923.062 - SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do CPR.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

8.9. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição e reeleição dos Senhores abaixo indicados para compor o 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:

(i) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12 e portador da cédula de identidade RG nº 156494929 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como Presidente do CES;

(ii) **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 084.530.118-77 e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do CES; e

(iii) **Marcos Sawaya Jank**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MN sob o nº 078.740.038-61 e portador da cédula de identidade RG nº 8.923.062 - SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do CES.

8.10. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, 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:

(i) **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 084.530.118-77 e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como Presidente do ComFin;

(ii) **Maílson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar,

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do ComFin; e

(iii) Burkhard Otto Cordes, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 286.074.808-39 e portador da cédula de identidade RG nº 13.255.194-9 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do ComFin.

8.11. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, 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:

(i) Marcos Marinho Lutz, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 147.274.178-12 e portador da cédula de identidade RG nº 156494929 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como Presidente do ComPessoas;

(ii) Marcelo Eduardo Martins, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 084.530.118-77 e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do ComPessoas ;

(iii) Maílson Ferreira da Nóbrega, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do ComPessoas; e

(iv) Abel Gregorei Halpern, britânico, casado, executivo, portador do Passaporte Britânico nº 099040872, domiciliado na cidade de Londres, Inglaterra, em Stirling Square, 5-7, Carlton Gardens, SW1Y 5AD, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do ComPessoas.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

8.12. 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 eleição dos seguintes membros:

(i) **Julio Fontana Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MN sob o nº 662.087.508-49 e portador da cédula de identidade RG nº 4.919.248-6 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como Presidente do Comitê Operacional;

(ii) **Marcos Marinho Lutz**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 147.274.178-12 e portador da cédula de identidade RG nº 156494929 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do Comitê Operacional;

(iii) **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, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional;

(iv) **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional;

(v) **Darlan Fabio De David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 70.7490.88-02 SSP/RS e no CPF sob o nº 915.062.129-72, domiciliado profissionalmente Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional;

(vi) **Rogério Patrus Ananias De Sousa**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no RG sob o nº M 744392/SSP-MG, e no CPF sob o nº 312.084.606-68, com domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional;

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

(vii) **Roberto Rubio Potzmann**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 23.065.110-0/SSP-SP, e no CPF sob o nº 253.270.918-99 domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional; e

(viii) **Sameh Fahmy**, titular e portador do Passaporte nº AK601654, residente e domiciliado, em Chemin Du Bord-Du-Lac, 890, Dorval, Província de Quebec, Canadá H9S2C5, como membro titular e independente do Comitê Operacional.

8.13. Consignar expressamente que os anexos 8.2, 8.4, 8.5 e 8.6 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

9. **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.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565