

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Em 05 de agosto de 2019, às 18:00 horas, na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, Curitiba, Paraná.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Presença:** Todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme descritos no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira de 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 retificação do Projeto de Expansão do Terminal Ferroviário de Rondonópolis, inicialmente aprovado por este Conselho em reunião realizada em 08 de novembro de 2018, conforme o Anexo 5.1 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.
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, Marcos Sawaya Jank e Sameh Fahmy.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 05 de agosto de 2019.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária