

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
12 DE AGOSTO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de agosto de 2019, às 09:30 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.
2. **Convocação:** Realizada em 29 de julho 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 2º trimestre de 2019.
 - 5.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 22/07/2019, nos termos apresentados.
 - 5.3. Aprovar o plano orçamento para atendimento à Ferrovia Norte-Sul.
 - 5.4. Aprovar assuntos recomendados pelo Comitê de Pessoas.
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