

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 12 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de fevereiro 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 janeiro de 2019, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 8 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)** as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, acompanhadas do relatório de administração, da revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo e do relatório dos auditores independentes; **(ii)** o Planejamento Estratégico da Companhia; **(iii)** ajustes efetuados no Orçamento 2019 da Companhia anteriormente aprovado em 19/12/2018; **(iv)** metas de 2018 e definição das metas e bônus 2019; **(v)** aquisição de vagões; **(vi)** contratos relevantes; **(vii)**; cessões e permissões de uso de área; **(viii)** atualização dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração; **(ix)** cronograma da Companhia para a realização da sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em abril de 2019; e **(x)** projetos em andamento e outros assuntos de interesse da Companhia.

As apresentações realizadas para os Conselheiros serão rubricadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia.

7. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 10:02 SOB Nº 20190836024.
PROTOCOLO: 190836024 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901091158. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

RUMO S.A
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

7.1. Aprovar, sem ressalvas, o relatório da administração, e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, incluindo a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo, nos termos do Anexo 7.1 desta ata, os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a não destinação do lucro em decorrência da apuração de prejuízo.

7.2. Aprovar a divulgação das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018.

7.3. Aprovar o Planejamento Estratégico da Companhia, nos termos do Anexo 7.3 desta ata.

7.4. Aprovar os ajustes no Orçamento 2019 da Companhia, nos termos do Anexo 7.4.

7.5. Aprovar as recomendações do Comitê de Remuneração da Companhia em reunião realizada em 04 de fevereiro de 2019, a respeito (i) do alcance das metas atribuídas para o exercício de 2018, com o consequente pagamento da respectiva remuneração variável dos Diretores Estatutários, (ii) do estabelecimento das metas e a respectiva remuneração variável para o exercício de 2019 dos Diretores Estatutários, e (iii) da proposta de remuneração máxima global da administração para o exercício de 2019, sendo que, todos os itens acima serão refletidos no Anexo 7.5 desta ata que ficará arquivado na área de Recursos Humanos.

Consignar expressamente que os valores aprovados no item (iii) acima serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que tem por competência deliberar sobre a remuneração máxima anual da administração.

7.6. Aprovar a aquisição de vagões, nos termos do Anexo 7.6 desta ata.

7.7. Aprovar a celebração dos contratos relevantes, nos termos do Anexo 7.7 desta ata.

7.8. Aprovar as cessões e permissões de uso de área, nos termos do Anexo 7.8 desta ata.

7.9. Aprovar as atualizações dos Comitê de Auditoria, Comitê Financeiro e Comitê Estratégico e de Sustentabilidade, nos termos do Anexo 7.9.

7.10. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual se realizará por conferência telefônica, para tratar, dentre outros



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 10:02 SOB Nº 20190836024.
PROTOCOLO: 190836024 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901091158. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

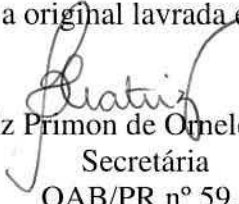
RUMO S.A
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

assuntos, dos temas a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

7.11. Consignar expressamente que os anexos 7.3 a 7.9 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

8. 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.


Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 10:02 SOB Nº 20190836024.
PROTOCOLO: 190836024 DE 22/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901091158. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br