

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
31 DE JULHO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Em 31 de julho 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, em continuidade ao apresentado na reunião deste Conselho realizada em 9 de maio de 2019:
 - 5.1. Aprovar a revisão do Informe de Governança Corporativa da Companhia, baseado no Código Brasileiro de Governança Corporativa, conforme exigido pela Instrução 586 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e atualizado conforme as novas práticas adotadas pela Companhia entre novembro de 2018 e julho de 2019, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2. Aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia, que passa a ser vigente nos termos do Anexo 5.2 desta ata.
 - 5.3. Aprovar a revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas, que passa a ser vigente nos termos do Anexo 5.3 desta ata.
 - 5.4. Consignar que os anexos da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.
 - 5.5. Autorizar a Diretoria da Companhia ou de qualquer uma de suas controladas, conforme o caso, a tomar às providências necessárias para o cumprimento das deliberações descritas nos itens acima, inclusive, a divulgação dos documentos ora aprovados nos *websites* da Companhia e da CVM.
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:



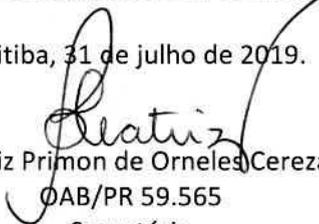
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2019 13:17 SOB Nº 20194569934.
PROTOCOLO: 194569934 DE 02/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903576205. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 06/08/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

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, 31 de julho de 2019.


Beatriz Primon de Orneles Cereza
OAB/PR 59.565
Secretária