

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 22 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de outubro de 2019, às 18:00 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP, e por aprovação remota.
2. **Convocação:** Realizada em 19 de outubro de 2019, nos termos do Artigo 5.2.(a).(ii). do Regimento Interno do Conselho de Administração.
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 retificação do Projeto de Construção de Novos Pátios, inicialmente aprovado por este Conselho em reunião realizada em 09 de maio de 2019, para autorizar a construção de um novo pátio, conforme material constante do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2. Aprovar a contratação de novo prestador de serviço de segurança patrimonial e vigilância para toda a operação ferroviária da Rumo, nos termos previstos no Anexo 5.2 desta ata.
 - 5.3. Aprovar a contratação de empreiteira para atendimento ao cronograma de obras da Ferrovia Norte-Sul, nos termos previstos no Anexo 5.3 desta ata.
 - 5.4. Consignar expressamente que os anexos 5.1 a 5.25-3 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2019 14:35 SOB Nº 20196472237.
PROTOCOLO: 196472237 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905744210. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 13/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

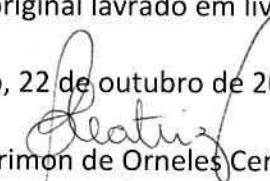
Companhia Aberta

Categoria A

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; Riccardo Arduini, Abel Gregorei Halpern; Mailson Ferreira da Nóbrega, Sameh Fahmy e Marcos Sawaya Jank.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.


Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2019 14:35 SOB Nº 20196472237.
PROTOCOLO: 196472237 DE 23/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905744210. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 13/12/2019
www.empresafacil.pr.gov.br