



COMUNICADO AO MERCADO

rumo

COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À ALTERAÇÃO NO CRONOGRAMA DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA DÉCIMA TERCEIRA EMISSÃO DA RUMO S.A.

A RUMO S.A., na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”), o BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (“Santander”), o BANCO BRADESCO BBI S.A. (“Bradesco BBI”), o BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (“BB-BI”), a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP Investimentos”) e o BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Santander, o Bradesco BBI, o BB-BI e a XP Investimentos, “Coordenadores”), na qualidade de Coordenadores, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), do aviso ao mercado publicado em 13 de setembro de 2019, vêm a público comunicar que, em decorrência da decisão conjunta da Emissora e dos Coordenadores de adiantar a data de realização do procedimento de coleta de intenções de investimento (*bookbuilding*) e, conseqüentemente, alterar a data de encerramento do Período de Reserva, foram modificadas as seções do Prospecto Preliminar mencionadas neste Comunicado ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até Duas Séries, da 13ª Emissão da

rumo

Companhia Aberta - CVM nº 1745-0
CNPJ/ME nº 02.387.241/0001-60 - NIRE 41.300.019.886
Rua Emilio Bertolini, nº 100, sala 1, Vila Oficinas, Curitiba, Paraná

PERFAZENDO O MONTANTE TOTAL DE, INICIALMENTE,

R\$1.000.000.000,00

(UM BILHÃO DE REAIS)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRRAILDBS035

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRRAILDBS043

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AAA(bra)”



COORDENADOR
LÍDER

COORDENADORES



COMUNICADO AO MERCADO



NOS TERMOS DA LEI Nº 12.431, DE 24 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ALTERADA (“LEI Nº 12.431”), DO DECRETO 8.874, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016 (“DECRETO Nº 8.874”) E DA PORTARIA GM DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL (ATUALMENTE DENOMINADO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA) Nº 009, DE 27 DE JANEIRO DE 2012 (“PORTARIA 009/2012”), FORAM EXPEDIDAS, PELO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, (I) A PORTARIA Nº 269, DE 9 DE ABRIL DE 2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (“DOU”) EM 10 DE ABRIL DE 2018 (“PORTARIA MALHA SUL”), E (II) A PORTARIA Nº 3.951, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019, PUBLICADA NO DOU EM 10 DE SETEMBRO DE 2019 (“PORTARIA MALHA CENTRAL”, E, EM CONJUNTO COM A PORTARIA MALHA SUL, AS “PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURA”), PARA ENQUADRAMENTO DOS PROJETOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA NA ÁREA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA NO SETOR FERROVIÁRIO DA RUMO MALHA SUL S.A. (“RUMO MALHA SUL”) E DA RUMO MALHA CENTRAL S.A. (“RUMO MALHA CENTRAL”), COMO PROJETOS PRIORITÁRIOS.

(Os termos definidos em letras maiúsculas referem-se às definições constantes do Prospecto Preliminar, cuja cópia poderá ser obtida nos sites indicados no item 4.1 abaixo).

1. MODIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA TENTATIVO DAS ETAPAS DA OFERTA E ATUALIZAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

1.1. Em razão da decisão de adiantar a data da realização do Procedimento de *Bookbuilding* do dia 25 de outubro de 2019 para o dia 24 de outubro de 2019 e, conseqüentemente, alterar a data de encerramento do Período de Reserva do dia 24 de outubro de 2019 para 23 de outubro de 2019, a Companhia e os Coordenadores modificaram o cronograma tentativo de etapas da Oferta, o qual passará a vigorar nos termos abaixo, conforme previsto na nova versão do Prospecto Preliminar da Oferta, na seção “Cronograma das Etapas da Oferta”, na página 60 do referido Prospecto Preliminar:

#	EVENTOS	DATA ^{(1) (2)}
1	Protocolo na CVM do pedido de registro da Oferta, nos termos dos artigos 6ºA e 6ºB da Instrução CVM 400. Divulgação do Aviso ao Mercado. Disponibilização deste Prospecto Preliminar aos investidores do Público-Alvo da Oferta.	13 de setembro de 2019
2	Início das apresentações de <i>Roadshow</i> .	16 de setembro de 2019
3	Encerramento das apresentações de <i>Roadshow</i> .	17 de setembro de 2019
4	Início do Período de Reserva.	2 de outubro de 2019
5	Encerramento do Período de Reserva.	23 de outubro de 2019
6	Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	24 de outubro de 2019
7	Registro da Oferta pela CVM.	4 de novembro de 2019
8	Divulgação do Anúncio de Início com a divulgação do resultado do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Início da Oferta. Disponibilização do Prospecto Definitivo.	5 de novembro de 2019
9	Liquidação Financeira das Debêntures.	6 de novembro de 2019
10	Data de início da negociação das Debêntures na B3 e na B3 - Segmento Cetip UTVM. Divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta.	8 de novembro de 2019

⁽¹⁾ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400.



COMUNICADO AO MERCADO



- (2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, veja as seções “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Modificação da Oferta”, “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Suspensão da Oferta” e “Informações Relativas à Emissão, à Oferta e às Debêntures - Características da Oferta - Cancelamento ou Revogação da Oferta”, a partir da página 113 do Prospecto Preliminar. Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, o cronograma acima será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão divulgados nos mesmos meios utilizados para divulgação deste Aviso ao Mercado, conforme abaixo indicados.

2. OUTRAS ALTERAÇÕES DECORRENTES DA MODIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA TENTATIVO DAS ETAPAS DA OFERTA

- 2.1.** Adicionalmente, tendo em vista o novo cronograma previsto no item 1 deste Comunicado, foram atualizadas (i) a definição de “Período de Reserva” na seção de “Definições” prevista na página 14 do Prospecto Preliminar; e (ii) o item “Período de Reserva” da seção “Sumário da Oferta” prevista na página 49 do Prospecto Preliminar.

3. DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO E ANÚNCIOS DA OFERTA

- 3.1.** Este Comunicado ao Mercado, o Anúncio de Início, o anúncio de encerramento, eventuais anúncios de retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nos termos do artigo 54-A da Instrução CVM 400, nas páginas na rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3, nos seguintes endereços e páginas da internet:

EMISSORA - RUMO S.A.

<http://ri.rumolog.com/> (nesta página acessar “Publicações e Documentos”, clicar em “Ofertas Públicas”, acessar os documentos para o ano de “2019” e, em seguida, efetuar o download no item “Anúncio de Início da Oferta de Distribuição Pública - Debêntures ICVM 400”, ou “Anúncio de Encerramento da Oferta de Distribuição Pública - Debêntures ICVM 400”, ou “Comunicado ao Mercado - Emissão de Debêntures ICVM 400” mais recente).

COORDENADORES:

BANCO ITAÚ BBA S.A. - COORDENADOR LÍDER

<http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste website, acessar “Rumo S.A.”, posteriormente, na seção “2019”, posteriormente na subseção “Setembro” e após isso acessar “Rumo - Comunicado ao Mercado”, “Rumo - Anúncio de Início” ou “Rumo - Anúncio de Encerramento”, conforme o caso);

BANCO BRADESCO BBI S.A.

https://www.bradescoobi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, selecionar o tipo de oferta “Debentures”, em seguida localizar “Debêntures Rumo” e clicar em “Comunicado ao Mercado”, “Anúncio de Início” ou “Anúncio de Encerramento”, conforme o caso);



COMUNICADO AO MERCADO



BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar "Ofertas em Andamento" e, por fim, acessar "Rumo S.A." e clicar em "Comunicado ao Mercado", "Anúncio de Início" ou "Anúncio de Encerramento", conforme o caso);

BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

www.bb.com.br/ofertapublica (neste website, clicar em "Debêntures Rumo 2019", acessar "Leia o Comunicado ao Mercado", "Leia o Anúncio de Início" ou "Leia o Anúncio de Encerramento", conforme o caso);

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

<http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste website, clicar em "Debênture Rumo S.A. - 13ª Emissão de Debêntures da Rumo S.A.", em seguida clicar em "Comunicado ao Mercado", "Anúncio de Início" ou "Anúncio de Encerramento", conforme o caso).

BANCO BTG PACTUAL S.A.

<https://www.btgpactual.com/home/investment-bank> (neste website clicar em "Mercado de Capitais - Download", depois clicar em "2019", e em "OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 13ª EMISSÃO DA RUMO S.A.", e então em "Comunicado ao Mercado", "Anúncio de Início" ou "Anúncio de Encerramento", conforme o caso);

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS:

<http://www.cvm.gov.br> (neste website, no canto esquerdo, acessar "Central de Sistemas" na página inicial, acessar "Informações sobre Companhias", em seguida "Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)". Na nova página, digitar "Rumo" e clicar em "Continuar". Em seguida, clicar em "RUMO S.A.". Na sequência, selecionar "Documentos de Oferta de Distribuição Pública", clicar em download da "Comunicação de Modificação de Oferta", "Anúncio de Início" ou "Anúncio de Encerramento" da presente Emissão, conforme o caso).

B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO E B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - SEGMENTO CETIP UTVM:

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm (neste website, digitar "RUMO" e clicar em "Buscar", depois clicar em "RUMO S.A.". Na nova página, clicar em "Informações Relevantes", depois em "Documentos de Oferta de Distribuição Pública" e, em seguida, clicar em "Comunicação de Modificação de Oferta", "Anúncio de Início" ou "Anúncio de Encerramento" da presente Emissão para efetuar o *download*)



COMUNICADO AO MERCADO



4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

4.1. As informações relativas à Emissora, às Debêntures e à Oferta estão detalhadas no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência.

4.2. A subscrição e integralização das Debêntures apresentam certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, contêm informações adicionais e complementares a este Comunicado ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, em especial a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Debêntures”, constante do Prospecto Preliminar, bem como o item “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, incorporado por referência ao Prospecto Preliminar, antes da tomada de qualquer decisão de investimento. Os investidores que desejarem obter o exemplar do Prospecto Preliminar, contemplando as alterações mencionadas neste Comunicado ao Mercado ou informações adicionais sobre a Oferta deverão se dirigir, a partir da data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, aos seguintes endereços da Emissora, dos Coordenadores, da CVM e da B3:

EMISSORA - RUMO S.A.

Rua Emilio Bertolini, nº 100, sala 1, Vila Oficinas, Curitiba - Paraná

<http://ri.rumolog.com/> (nesta página acessar “Publicações e Documentos”, clicar em “Ofertas Públicas” e, em seguida clicar em “2019” e fazer download do documento “Prospecto Preliminar – Emissão de Debêntures ICVM 400” mais recente)

COORDENADORES:

BANCO ITAÚ BBA S.A. - COORDENADOR LÍDER

<http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, acessar “Rumo S.A.”, posteriormente, na seção “2019”, posteriormente na subseção “Setembro” e após isso acessar “Rumo - Prospecto Preliminar”)

BRADESCO BBI:

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3950 – 10º andar, São Paulo, SP, CEP 04538-132, São Paulo - SP

https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste *website*, selecionar o tipo de oferta “Debentures”, em seguida localizar “Debêntures Rumo” e clicar em “Prospecto Preliminar”)

SANTANDER

www.santander.com.br/prospectos (neste *website*, acessar “Ofertas em Andamento” e, por fim, acessar “Rumo S.A.” e clicar em “Prospecto Preliminar”)

BB-BI:

Rua Senador Dantas, nº 105, 37º andar, Centro, CEP 20031-923, Rio de Janeiro - RJ

www.bb.com.br/ofertapublica (neste *website*, clicar em “Debêntures Rumo 2019”, acessar “Leia o Prospecto Preliminar”)



COMUNICADO AO MERCADO



XP INVESTIMENTOS

<http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx> (neste *website*, clicar em “Debênture Rumo S.A. - 13ª Emissão de Debêntures da Rumo S.A.”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”).

BTG

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 12º andar, São Paulo - SP

<https://www.btgpactual.com/home/investment-bank> (neste *website* clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2019”, e em “OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ DUAS SÉRIES, DA 13ª EMISSÃO DA RUMO S.A.” e, depois em “Prospecto Preliminar”).

O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e *website*: (i) CVM: situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, SP (<http://www.cvm.gov.br>, neste *website*, acessar “Informações de Regulados”, acessar “Companhias”. Em seguida, clicar em “Consulta a Informações de Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais de Companhias” e, na página seguinte, digitar “Rumo” no campo disponível. Clicar em “Rumo S.A.”, clicar em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e clicar no *link* referente ao último Prospecto Preliminar disponível); e (ii) B3 e B3 - Segmento CETIP UVM: situada na Alameda Xingu, nº 350, 1º andar, Alphaville, na Cidade de Barueri, SP (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm, neste *website*, digitar “RUMO”, clicar em “Buscar”, depois clicar em “RUMO S.A.”. Na nova página, clicar em “Informações Relevantes”, depois em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”, e clicar no “Prospecto Preliminar da 13ª Emissão de Debêntures da Companhia”).

4.3. A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

4.4. O Agente Fiduciário da Oferta é a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, com endereço na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 466 – Bloco B, Sala 1401, Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.227.994/0004-01 (www.simplificpavarini.com.br), representada pelos Srs. Carlos Alberto Bacha, Matheus Gomes Faria e Rinaldo Rabello Ferreira, telefones (11) 3090-0447 ou (21) 2507-1949, correio eletrônico: fiduciario@simplificpavarini.com.br. **Para mais informações sobre o histórico de emissões de valores mobiliários da Emissora, de suas controladas, controladoras, sociedade coligada ou integrante do mesmo grupo, em que o agente fiduciário atue prestando serviços de agente fiduciário, vide páginas 71 a 73 do Prospecto Preliminar e Cláusula 9.1.1. da Escritura de Emissão.**

4.5. Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Emissora e a Oferta, a Emissora e os Coordenadores alertam os Investidores da Oferta que estes deverão basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes dos Prospectos e do Formulário de Referência, incorporado por referência aos Prospectos.



COMUNICADO AO MERCADO



LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS DEBÊNTURES” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À EMISSORA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O pedido de registro da Oferta foi requerido junto à CVM, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, especialmente o procedimento de concessão automática de registro de oferta pública de distribuição de valores mobiliários emitidos por emissores com grande exposição ao mercado, nos termos dos artigos 6º-A e 6º-B da Instrução CVM 400, bem como nos termos do Código ANBIMA de Ofertas Públicas e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”

Curitiba, 24 de setembro de 2019



COORDENADOR
LÍDER

COORDENADORES