

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
20 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 20 de dezembro de 2019, às 14:30 horas, por conferência telefônica.
2. **Convocação:** Realizada em 06 de dezembro 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. **Deliberações:** 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) o Orçamento da Companhia para o exercício 2020; (ii) proposta de aquisição de vagões a longo prazo; (iii) proposta de financiamento pela Controlada Rumo Malha Central S.A., perante o FNO; (iv) alteração de garantias em contratos com o BNDES; (v) celebração de Termo de Compromisso pela controlada Rumo Malha Paulista S.A.; e (vi) calendário de reuniões para o exercício 2020.

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:
 - 7.1. Aprovar o Orçamento para o exercício social 2020 da Companhia e de suas investidas, nos termos do Anexo 7.1 desta ata.
 - 7.2. Aprovar a aquisição de vagões, conforme as condições de contrato de longo prazo, nos termos do Anexo 7.2 desta ata.



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 14:17 SOB Nº 20200001302.
PROTOCOLO: 200001302 DE 07/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000056022. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

7.3. Aprovar a emissão, pela controlada da Companhia, Rumo Malha Central S.A., de cédula de crédito bancário perante o FNO – Banco da Amazônia, nos termos do Anexo 7.3 desta ata, concedendo aval corporativo pela Companhia.

7.4. Aprovar as mudanças na estrutura de garantias de contratos de financiamentos celebrados entre as controladas da Companhia e o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nos termos do Anexo 7.4 desta ata.

7.5. Aprovar a celebração do Termo de Compromisso entre a controlada da Companhia, Rumo Malha Paulista S.A., FUNAI, IBAMA, MPF e o Comitê Interaldeias (representante de todas as aldeias localizadas nas Terras Indígenas Tenondé Porã, Rio Branco de Itanhaém, Itaoca, Guarani do Aguapeú e Tekoa Mirim), nos termos do Anexo 7.5 desta ata.

7.6. Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício social de 2020, nos termos do Anexo 7.6 desta ata.

7.7. Consignar expressamente que os anexos 7.1 a 7.6 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; Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega, Abel Halpern, Sameh Fahmy e Marcos Sawaya Jank.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.



Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2020 14:17 SOB Nº 20200001302.
PROTOCOLO: 200001302 DE 07/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000056022. NIRE: 41300019886.
RUMO S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 08/01/2020
www.empresafacil.pr.gov.br