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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de fevereiro 2020, às 9:30 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.

2. **Convocação:** Realizada em 1º de fevereiro de 2020, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.

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 divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2019, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

5.2. Aprovar as metas de 2019, o pagamento de remuneração variável, a definição das metas e a remuneração variável para 2020.

5.3. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 28/01/2020, nos termos apresentados.

5.4. Aprovar a construção de um Terminal em São Simão/GO.

5.5. Aprovar a compra de imóvel para a expansão da Malha Norte.

5.6. Aprovar a construção de um Terminal em Rio Verde/GO.

5.7. Aprovar a garantia de operação financeira na controlada indireta Brado Logística S.A.

5.8. Aprovar a contratação da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (EY), em substituição à KPMG Auditores Independentes (KPMG), para a prestação de serviços de auditoria de suas demonstrações contábeis a partir do exercício de 2020. A referida prestação de serviços iniciará a partir da revisão das informações trimestrais (ITRs) do período que se encerrará março de 2020.

5.9. Aprovar investimentos no Terminal localizado em Santos/SP.

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

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565