

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 ABRIL DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 20 de abril de 2020, às 16:00 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Eleger o Sr. **Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como membro titular do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no Artigo 150 da Lei 6.404/76 e no Artigo 22, § Único, do Estatuto Social da Companhia.
 - 5.1.1. O Conselheiro ora eleito terá mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignar que o Conselheiro ora eleito (a) toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia; e (b) apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.1.2. O Sr. Luis Henrique é formado em Estatística, com MBA em Marketing pela Coppead – UFRJ. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, sendo a maior parte destes na Shell, tendo atuado em diversas funções executivas no Brasil e no exterior. Ao longo de sua carreira, também passou por outras empresas como Banco Nacional, Brasil Telecom e Webb. Foi Vice-Presidente Comercial da Raízen Combustíveis, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Comgás e Diretor Presidente da Raízen e,

desde abril deste ano, ocupa o cargo de Diretor Presidente da Cosan e da Cosan Logística.

5.2. Em decorrência da deliberação constante do item 5.1 acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, passará a ser composta pelos Srs. **Marcos Marinho Lutz**, como Presidente do Conselho de Administração, **Rubens Ometto Silveira Mello**, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Marcelo de Souza Scarcela Portela**, como membro titular do Conselho de Administração, **Marcelo Eduardo Martins**, como membro titular do Conselho de Administração, **Burkhard Otto Cordes**, como membro titular do Conselho de Administração, **Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, como membro titular do Conselho de Administração, **Julio Fontana Neto**, como membro titular do Conselho de Administração, **Riccardo Arduini**, como membro titular do Conselho de Administração, **Giarcalo Arduini**, como membro suplente do Sr. Riccardo Arduini, **Abel Gregorei Halpern** como membro titular e independente do Conselho de Administração, **Maílson Ferreira da Nóbrega**, como membro titular e independente do Conselho de Administração, **Marcos Sawaya Jank**, como membro titular e independente do Conselho de Administração.

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: *Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.* Conselheiros: *Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Rubens Ometto Silveira Mello, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Riccardo Arduini, Abel Gregorei Halpern, Marcos Sawaya Jank e Maílson Ferreira da Nobrega.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária