

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 12 DE JUNHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de junho 2020, às 10 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação:** Realizada em 10 de junho 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:** Marcos Marinho Lutz, 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 as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada nesta data, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2. Aprovar a celebração de aditivo ao contrato *Build To Suit* (BTS), destinado à construção do Terminal de Rondonópolis/MT, a ser firmado pela controlada da Companhia, Rumo Malha Norte S.A. com garantia da Companhia, e Salus Fundo De Investimento Imobiliário, nos termos do Anexo 5.2 desta ata.
 - 5.3. Os Anexos 5.1 e 5.2 permanecerão arquivos na sede da Companhia.
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 – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Beatriz Primon de Orneles Cereza – Secretária da Mesa; Rubens Ometto Silveira Mello – Vice Presidente do Conselho de Administração; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Marcos Sawaya Jank, Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega e Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães – Conselheiros.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565