

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
21 DE JULHO DE 2020**

- 1** **Data, Hora e Local:** Aos 21 de julho de 2020, às 08:30 horas, na sede da Rumo S.A. ("Companhia"), na Rua Emilio Bertolini, nº 100, sala 1, Vila Oficinas, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82920-030.
- 2** **Convocação:** Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3** **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicados no item 6.
- 4** **Mesa:** Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
- 5** **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:
- 5.1** Aprovar, o protocolo, junto à ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres, de pedido de adesão a processo de relicitação referente ao objeto do Contrato de Concessão celebrado entre a Rumo Malha Oeste S.A (controlada da Companhia) e a União, por intermédio do Ministério dos Transportes, nos termos da Lei nº 13.448 de 5 de junho de 2017 e regulamentada pelo Decreto nº 9.957 de 07 de agosto de 2019 ("Pedido de Relicitação").
- 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; Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Máilson Ferreira da Nóbrega, Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães e Marcos Sawaya Jank.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 21 de julho de 2020.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565