

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE JULHO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 22 dias do mês de julho de 2020, às 17:00 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, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Em observância ao disposto no Artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia, que se mantém composta por:
 - a) Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 006.334.767-90, para as funções de Diretor Presidente;
 - b) Sr. **Ricardo Lewin**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG nº 11.102.948 e inscrito no CPF/ME sob o nº 246.301.388-54, para as funções de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores;
 - c) Sr. **Eduardo Pellegrina Filho**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 4.863.956-4 SSP/SP e no CPF/ME sob o nº 757.678.218-87, para as funções de Vice-Presidente de Recursos Humanos;
 - d) Sr. **Darlan Fabio De David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 70.7490.88-02 SSP/RS e no CPF/ME sob o nº 915.062.129-72, para as funções de Vice-Presidente de Operações da Malha Norte e Malha Paulista; e
 - e) **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/ME sob o nº

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

465.817.230-53, para as funções de Vice-Presidente de Operações da Malha Sul e Malha Oeste.

5.1.1. Consignar que, as funções de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores são as mesmas previstas no art. 28, §1º, itens (ii) e (iii).

5.1.2. Adicionalmente, a Companhia informa que todos os Diretores ora designados *(i)* são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; *(ii)* exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme previsão do art. 29, do Estatuto Social; e *(iii)* tomam posse em seus cargos nesta data e mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados 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.

5.2. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a reeleição dos atuais membros Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), pelo mandato de 1 (um) ano, a contar da presente data:

a) Sr. **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.282.749 e inscrito no CPF/ME sob o nº 513.139.448-15, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, sala 2, 4º andar, CEP: 04543-011, como Coordenador e membro independente;

b) Sr. **Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 23.134.687-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 159.659.608-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Paulista, nº 2300, andar Pilots, Bela Vista, CEP: 01310-300, como membro independente; e

c) Sr. **Mailson Ferreira da Nóbrega**, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no CPF/ME sob o nº 043.025.837-20 e portador da cédula de identidade RG nº 214.106 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Estados Unidos, nº 498, Jardim América, São Paulo, SP, e com endereço comercial Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 3º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo, SP, CEP 04543-011, como membro independente indicado pelo Conselho de Administração.

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

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Assinaturas: *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; Marcos Sawaya Jank; Riccardo Arduini, Abel Gregorei Halpern; Mailson Ferreira da Nobrega e Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, Conselheiros.*

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

Curitiba, 22 de julho de 2020.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária da Mesa