

**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  
13 DE AGOSTO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de agosto de 2020, às 09:30 horas, por meio de videoconferência.
2. **Convocação:** Enviada em 30 de julho de 2020, conforme prazos regimentares.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Apresentações:** A administração da Companhia apresentou **(i)** o resultado do 2º trimestre de 2020; **(ii)** contratos e operações de competência de deliberação deste Conselho de Administração; **(iii)** ajustes nas outorgas realizadas no âmbito do Plano de Remuneração Baseada em Ações; **(iv)** atualização anual do Informe de Governança Corporativa; **(v)** reports do Comitê de Auditoria, do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade e do Comitê Financeiro; **(vi)** o status das operações da Companhia; **(vii)** alteração na administração da Companhia; **(viii)** outros assuntos de interesse da Companhia.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
  - 6.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2020.
  - 6.2. Receber a renúncia apresentada em 31 de julho de 2020 pelo Sr. **Marcelo de Souza Scarcela Portela** ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, a quem agradecemos por seu profissionalismo, pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo de seus mandatos.
    - 6.2.1. O cargo permanecerá vacante até a eleição de seu substituto.
  - 6.3. 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 ajustes na Diretoria da Companhia, conforme segue:
    - 6.3.1. Dividir a atual “Vice-Presidência de Operações da Malha Norte e Malha Paulista” em duas novas vice-presidências, quais sejam: “Vice-Presidência das Operações Norte” e “Vice-Presidência Comercial Norte”.
    - 6.3.2. Em razão da deliberação acima:

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

(a) conduzir o 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 das Operações Norte; e

(b) eleger o Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE nº 4.421.053, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.547.764-01, para as funções de Vice-Presidente Comercial Norte.

(i) O Diretor ora eleito (i.1) é domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Cajuru, CEP 82.920-030, Curitiba, Paraná; (i.2) exercerá o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2022, conforme previsão do art. 29, do Estatuto Social; e (i.3) toma posse em seu cargo nesta data e mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, após 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 nº 6.404/76.

**6.3.3.** Em razão das deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, como Diretor Presidente; Sr. **Ricardo Lewin**, como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. **Eduardo Pellegrina Filho**, como Vice-Presidente de Recursos Humanos; Sr. **Darlan Fabio De David**, como Vice-Presidente das Operações Norte; Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, como Vice-Presidente Comercial Norte; e Sr. **Daniel Rockenbach**, como Vice-Presidente de Operações da Malha Sul e Malha Oeste.

**6.4.** Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 28.07.2020, nos termos do Anexo 6.4 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.

**6.5.** Aprovar o projeto de adequação do pátio de Tutóia e a duplicação do trecho entre Rio Claro – Cordeirópolis, nos termos constantes do Anexo 6.5 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.

**6.6.** Aprovar a conversão da totalidade de outorgas de Ações Restritas já realizadas pela Companhia no âmbito do Plano de Remuneração Baseado em Ações para Opções, em razão da alteração aprovada em 22 de julho de 2020 na Assembleia Geral da Companhia, a fim de viabilizar a liquidação do referido Plano por meio de entrega de ações (e não pagamento em dinheiro), mediante a emissão de ações nos termos da legislação vigente.

**6.7.** Aprovar a apresentação da atualização anual do Informe de Governança Corporativa.

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**6.8.** Aprovar o prosseguimento dos projetos indicados no Anexo 6.8 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.

**7.** **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; 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



**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A