

**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 23 DE SETEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 23 de setembro 2020, às 13 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação:** Convocação dispensada em razão da presença da totalidade dos membros (“Convocação”)
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. Em complemento as aprovações constantes da reunião deste Conselho realizada em 22 de outubro de 2019, aprovar a alteração e a celebração (conforme aplicável), pela sua controlada Rumo Malha Central S.A., dos contratos de empreitada constantes do Anexo 5.1 desta ata, o qual permanecerá arquivado 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 – VicePresidente 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