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

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de fevereiro 2020, às 9:30 horas na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP.

2. **Convocação:** Realizada em 1º de fevereiro 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, e o Sr. Marcelo Curti, como representante e membro do Conselho Fiscal da Companhia.

4. **Mesa:** Marcos Marinho Lutz, como Presidente (por indicação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rubens Ometto Silveira Mello); 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 a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2019, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

5.2. Aprovar as metas de 2019, o pagamento de remuneração variável, a definição das metas e a remuneração variável para 2020, nos termos do Anexo 5.2 desta ata.

5.3. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 28.01.2020, nos termos do Anexo 5.3 desta ata.

5.4. Aprovar o projeto de parceria e de construção de um Terminal em São Simão/GO, nos termos do Anexo 5.4 desta ata.

5.5. Aprovar a compra de imóvel para a expansão das operações da Rumo Malha Norte S.A., controlada da Companhia, nos termos do Anexo 5.5 desta ata.

5.6. Aprovar a construção de um Terminal em Rio Verde/GO pela Rumo Malha Central S.A., controlada da Companhia, nos termos do Anexo 5.6 desta ata.

5.7. Aprovar a outorga de garantia fidejussória da Companhia em favor da sua controlada indireta Brado Logística S.A., em operação financeira prevista no Anexo 5.7 desta ata.

5.8. Aprovar investimentos da Portofer Transportes Ferroviários Ltda., controlada indireta da Companhia, no Porto de Santos/SP, nos termos do Anexo 5.8 desta ata.

5.9. Aprovar a alteração de empresa de auditoria independente, de forma que a Ernst & Young Global Limited ("EY"), passa a auditar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2020, em substituição à KPMG Auditores Independentes. A EY iniciará suas atividades a partir da revisão das informações trimestrais do primeiro trimestre de 2020 (1T20).

5.10. Os Anexos 5.2 a 5.8 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, como Presidente, por indicação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rubens Ometto Silveira Mello; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Sameh Fahmy e Marcos Sawaya Jank.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565