

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
24 DE MARÇO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 24 de março de 2020, às 18:00 horas por conferência telefônica.
2. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a proposta para remuneração máxima global dos Administradores para o exercício social de 2020; (ii) a proposta para remuneração máxima global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020; (iii) a proposta de indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal de 2020; (iv) alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia; (v) alteração do Estatuto Social da Companhia; e (vi) a convocação das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções:
 - 6.1. Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia ("Assembleia Geral"), a saber:
 - 6.1.1. Apresentar proposta a ser aprovada na Assembleia Geral, a remuneração global máxima dos administradores da Companhia para o exercício social de 2020 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de R\$ 38.816.986,99 (trinta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

Órgão	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios	Total
Diretoria	R\$ 10.888.333,99	R\$ 16.186.340,00	R\$ 6.653.575,00	R\$ 33.728.248,99
Conselho de Administração	R\$ 5.088.738,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.088.738,00
Total Global Administração	R\$ 15.977.071,99	R\$ 16.186.340,00	R\$ 6.653.575,00	R\$ 38.816.986,99

6.1.1.1. A tabela acima é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 6.1.1.

6.1.2. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2020, o valor de R\$ 897.161,68 (oitocentos e noventa e sete mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76.

6.1.3. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a encerrar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, a ser composta conforme:

Indicação do Controlador	
TITULAR	SUPLENTE
Luis Claudio Rapparini Soares – Presidente	Carla Alessandra Trematore
Marcelo Curti	João Marcelo Peixoto Torres
Francisco Silverio Cespede Morales	Hélio Ribeiro Duarte
Cristiana Anne Betts	Guido Barbosa de Oliveira

Indicação de Acionistas Minoritários, para eleição de 1 (um) membro em separado	
TITULAR	SUPLENTE
Marcos Tadeu de Siqueira	Geraldo Affonso Ferreira Filho
Reginaldo Ferreira Alexandre	Walter Luis Bernardes Albertoni

6.1.3.1. Consignar que a Companhia recebeu de acionistas minoritários indicações de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente.

6.1.4. Aprovar a alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia, nos termos do anexo 6.1.4 desta ata.

6.1.5. Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do novo Regulamento do Novo Mercado vigente em 2018, nos termos do anexo 6.1.5 desta ata.

6.2. Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberação das matérias indicadas no item 6.1 acima.

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.º) Mesa: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega, Marco Sawaya Jank e Sameh Fahmy.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 24 de março de 2020.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565