

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
27 DE MARÇO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 27 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 0 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções:
 - 5.1. Ratificar as contratações de operações financeiras firmadas pela Companhia e suas respectivas controladas, conforme:
 - 5.1.1. Contratação pela Companhia, de Loan Agreement – 4131, perante o Banco Citibank, mediante outorga de garantia corporativa da sua controlada Elevações Portuárias S.A., bem como aprovar também a contratação do seu respectivo contrato de swap, nos termos do anexo 5.1.1 desta ata;
 - 5.1.2. Contratação pela Rumo Malha Sul S.A., controlada da Companhia, de nota de crédito à exportação, perante o Banco Itaú, mediante outorga de garantia corporativa da Companhia, nos termos do anexo 5.1.2. desta ata;
 - 5.1.3. Contratação pela Rumo Malha Norte S.A., controlada da Companhia, de nota de crédito à exportação, perante o Banco Bradesco, mediante outorga de garantia corporativa da Companhia, nos termos do anexo 5.1.3 desta ata; e
 - 5.2. Consignar que os anexos 5.1.1. a 5.1.3. permanecerão arquivados na sede da Companhia.
 - 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia e de suas controladas a **(i)** praticar todos os atos necessários relativos às matérias ora deliberadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização das referidas Operação Financeiras, incluindo,

mas não se limitando, às providências necessárias para a formalização de contratos de swap, e **(ii)** ainda que futuramente, reduzir qualquer garantia inicialmente prevista nos referidos instrumentos.

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: *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, 27 de março de 2020.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565