

**RUMO S.A.**

CNPJ/ME nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
31 DE MARÇO DE 2020**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 31 de março de 2020, às 15:00 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.

2. **PRESENCAS:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, Rubens Ometto Silveira Mello; Marcos Marinho Lutz; 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.

3. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO; e Secretária: MARIA RITA DE CARVALHO DRUMMOND.

5. **DELIBERAÇÕES:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:

5.1. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. Sameh Fahmy ao cargo de membro titular do Conselho de Administração, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo dos seus mandatos, permanecendo o referido cargo vacante.

5.2. Preliminarmente a Secretária da Mesa esclareceu que a presente reunião tem por objetivo tratar sobre a decisão de Rubens Ometto Silveira Mello ("Rubens") em passar a Presidência do Conselho de Administração para Marcos Marinho Lutz ("Marcos"), passando a exercer o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, posição atualmente ocupada por Marcos.

A Secretária da Mesa discorreu sobre o papel fundamental que Marcos tem desempenhado na Companhia, desde a sua criação há mais de 10 (dez) anos, em especial, nos desafios de crescimento e expansão da malha ferroviária, da estrutura de terminais e da ampliação dos volumes de carga transportados.

Após análise sobre o assunto, os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, aprovaram a indicação de Marcos para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Rubens para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, pelo prazo

remanescente do mandato.

Tendo em vista a matéria ora deliberada, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma:

- (i) Marcos Marinho Lutz** – Presidente do Conselho de Administração;
- (i) Rubens Ometto Silveira Mello** – Vice Presidente do Conselho de Administração;
- (iii) Marcelo de Souza Scarcela Portela** – Conselheiro;
- (iv) Marcelo Eduardo Martins** – Conselheiro;
- (v) Burkhard Otto Cordes** – Conselheiro;
- (vi) Julio Fontana Neto** – Conselheiro;
- (vii) Riccardo Arduini** – Conselheiro;
- (viii) Giancarlo Arduini** – Conselheiro Suplente de Riccardo Arduini;
- (ix) Abel Gregorei Halpern** - Conselheiro Independente;
- (x) Maílson Ferreira da Nóbrega** - Conselheiro Independente;
- (xi) Sameh Fahmy** - Conselheiro Independente; e
- (xi) Marcos Sawaya Jank** – Conselheiro Independente.

**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 – Presidente da Mesa e Maria Rita de Carvalho Drummond - Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello; Marcos Marinho Lutz; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini e Mailson Ferreira da Nóbrega, Marco Sawaya Jank.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 31 de março de 2020.

**Maria Rita de Carvalho Drummond**  
Secretária da Mesa