

**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  
3 DE ABRIL DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 3 de abril de 2020, às 18:00 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Presenças:** 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 e Marco Sawaya Jank.
3. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
4. **Composição da Mesa:** Presidente: Marcos Marinho Lutz; e Secretária: Beatriz Primon de Orneles Cereza.
5. **Deliberação:** Por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos, aprovar a contratação, pela Rumo Malha Central S.A., controlada da Companhia, de nota de cédula de crédito bancário (CCB – *Non Trade Reais*), perante o Banco Santander, mediante outorga de garantia corporativa da Companhia, nos termos do Anexo 5 desta ata.
  - 5.1. Consignar que os Anexo 5 permanecerá arquivado na sede da Companhia.
  - 5.2. 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 da referida 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 no referido instrumento.
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, 3 de abril de 2020.

Beatriz Primon de Orneles Cereza  
Secretária da Mesa