

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 MAIO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 27 de maio de 2020, às 8:00 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar a assinatura do “2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S.A. – RMP, de 30 de dezembro de 1998” e do “Acordo que entre si celebram a União, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a Rumo Malha Paulista S.A.”, documentos este que visam formalizar a prorrogação do prazo de vigência do contrato de concessão da Rumo Malha Paulista S.A., nos termos dos documentos disponibilizados publicamente pela ANTT.
 - 5.1.1. Autorizar a Diretoria da Companhia e de suas controladas a praticar todos os atos necessários relativos às matérias ora deliberadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização da referida aprovação, incluindo, mas não se limitando, a contratação das respectivas garantias contratualmente previstas e necessárias durante a vigência do contrato (incluindo, se necessário, a outorga de garantia corporativa da Companhia), bem como todas as demais providências necessárias para a formalização e o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pela Rumo Malha Paulista S.A..
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; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Rubens Ometto Silveira Mello, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Riccardo Arduini, Abel Gregorei Halpern, Marcos Sawaya Jank e Mailson Ferreira da Nobrega.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária