

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 15:00 horas, por meio de videoconferência.
2. **Convocação:** Realizada em 22 de maio de 2020, posterior ao estipulado no Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, entretanto, sanada a extemporaneidade pela presença da totalidade dos Conselheiros, de acordo com Parágrafo Único do mesmo artigo.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Marcos Marinho Lutz, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Apresentações:** A Secretária da reunião ressaltou a todos os presentes a necessidade de observar o dever legal de lealdade e sigilo dos administradores, bem como a necessidade de manifestação de conflito de interesses.
 - 5.1. A administração da Companhia apresentou **(i)** o resultado do 1º trimestre de 2020; **(ii)** assuntos do Comitê de Auditoria, do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade e do Comitê Financeiro; **(iii)** o status da Operação Norte e Sul; e **(iv)** outros assuntos de interesse da Companhia.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2020.
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.:) Mesa: *Marcos Marinho Lutz – Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Beatriz Primon de Orneles Cereza – Secretária da Mesa; Rubens Ometto Silveira Mello – Vice Presidente do Conselho de Administração; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Marcos Sawaya Jank, Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Maílson Ferreira da Nóbrega e Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães – Conselheiros.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565