

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
1º DE OUTUBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 1º de outubro de 2020, às 10:00 horas, por meio de videoconferência, através de videoconferência, conforme previsto no artigo 24, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia.
2. **Convocação:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado 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, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos, por unanimidade:
 - 5.1. Aprovar e homologar – nos termos do artigo 6º, §2º, do Estatuto Social da Companhia, do Plano de Remuneração Baseado em Ações alterado pela Assembleia Geral realizada em 22 de julho de 2020 (“Plano de Ações”) e da reunião do Conselho de Administração de 13 de agosto de 2020 –, o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, por subscrição privada, sem direito de preferência, no valor total de integralização de R\$ 8.900,19 (oito mil novecentos e dezenove centavos), mediante a emissão de 890.019 (oitocentas e noventa mil e dezenove) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, em decorrência do exercício pelos respectivos beneficiários de opções de compra de ações da Companhia outorgadas no âmbito do referido Plano de Ações, representado por Boletins de Subscrição descritos na tabela constante do Anexo I da presente ata e que permanecerão arquivados na sede da Companhia, os quais descrevem a forma e as condições de integralização dos valores.
 - 5.1.1. Aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

5.2. Em razão do aumento de capital aprovado e homologado acima, o capital social da Companhia passa de R\$16.054.897.107,32 (dezesesse bilhões, cinquenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e sete mil, cento e sete reais e trinta e dois centavos), dividido em 1.853.268.772 (um bilhão, oitocentas e cinquenta e três milhões, duzentas e sessenta e oito mil, setecentas e setenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R\$ 16.054.906.007,51 (dezesesse bilhões, cinquenta e quatro milhões, novecentos e seis mil, sete reais e cinquenta e um centavos), dividido em 1.854.158.791 (um bilhão, oitocentas e cinquenta e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil e setecentas e noventa e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

5.3. Ratificar os atos já praticados pela Diretoria da Companhia, única e exclusivamente, com vistas à realização do referido aumento de capital, e autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à sua implementação.

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 – 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; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Marcos Sawaya Jank, Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega e Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães – Conselheiros.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565

RUMO S.A
 CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
 NIRE 413.000.19886
 Companhia Aberta
 Categoria A

Anexo I à ata de Reunião do Conselho de Administração de 1º de outubro de 2020

Programa	Boletim de Subscrição	Ações ordinárias Brutas	Ações ordinárias Líquidas	Preço de Emissão/Ação	Valor do Aumento de Capital (ações líquidas x preço de emissão)
2015	1	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	2	2.000	1.450	R\$ 0,01	14,50
2015	3	36.300	26.318	R\$ 0,01	263,18
2015	4	36.300	26.318	R\$ 0,01	263,18
2015	5	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	6	145.500	105.488	R\$ 0,01	1.054,88
2015	7	145.500	105.488	R\$ 0,01	1.054,88
2015	8	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	9	80.800	58.580	R\$ 0,01	585,80
2015	10	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	11	36.300	26.318	R\$ 0,01	263,18
2015	12	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	13	12.100	8.773	R\$ 0,01	87,73
2015	14	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	15	8.000	5.800	R\$ 0,01	58,00
2015	16	452.800	328.280	R\$ 0,01	3.282,80
2015	17	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	18	32.300	23.418	R\$ 0,01	234,18
2015	19	36.300	26.318	R\$ 0,01	263,18
2015	20	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	21	32.300	23.418	R\$ 0,01	234,18
2015	22	16.100	11.673	R\$ 0,01	116,73
2015	23	2.000	1.450	R\$ 0,01	14,50
2015	24	4.000	2.900	R\$ 0,01	29,00
2015	25	20.200	14.645	R\$ 0,01	146,45
		1.227.600	890.019		R\$ 8.900,19