

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
11 DE NOVEMBRO DE 2020**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 11 de novembro de 2020, às 09:30 horas, por meio de videoconferência.
2. **Convocação:** Enviada em 27 de outubro de 2020, conforme prazos regimentares.
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 administração da Companhia apresentou **(i)** o resultado do 3º trimestre de 2020; **(ii)** contratos e operações de competência de deliberação deste Conselho de Administração; **(iii)** outorgas de programas de remuneração baseada em ações; **(iv)** reports do Comitê de Auditoria e do Comitê Financeiro; **(v)** o status das operações da Companhia; **(vi)** 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 3º trimestre de 2020.
 - 6.2. Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas, o Programa de Incentivo de Longo Prazo de 2020 (“ILP 2020”), nos termos do Anexo 6.2.(i) desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 6.3. Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 20 de outubro de 2020, nos termos do Anexo 6.3 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 6.4. Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021, nos termos do Anexo 6.4 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 6.5. Aprovar a alteração do Manual de Delegação de Autoridade (“MDA”), nos termos do Anexo 6.5 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.
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; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto;

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

*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