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 23 DE NOVEMBRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 23 de novembro de 2020, às 17:00 horas, por meio de videoconferência.

2. **Convocação:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 6 abaixo.

3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 6 abaixo.

4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.

5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:

5.1. Aprovar, nos termos Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, a condução do Sr. Marcos Marinho Lutz, atual Presidente do Conselho de Administração, a ocupar o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

5.1.1. Em razão da deliberação acima, conduzir o Sr. **Rubens Ometto Silveira Mello** ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e, por consequência, conduzir o Sr. **Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães** ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. Eleger, também nos termos do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, a Sra. **Janet Drysdale**, Canadian, Vice-Presidente da Canadian National Railway Company, passaporte nº GJ005360, residente e domiciliada em 2128 rue du Magistrat Saint-Lazare, Quebec/Canada, J7T 3H7, como membro titular e independente do Conselho de Administração da Companhia, conforme disposto no Artigo 150 da Lei 6.404/76 e no Artigo 22, § Único, do Estatuto Social da Companhia.

5.2.1. A Sra. Drysdale é atualmente Vice-Presidente de Planejamento Financeiro da Canadian National Railway, a maior ferrovia do Canadá, onde é responsável pelos orçamentos operacionais e de capital, análise de lucratividade, aquisições, bem como pela estratégia de sustentabilidade da empresa, incluindo carbono e esforços de conservação. Durante seus 24 anos de experiência no setor ferroviário, a Sra. Drysdale atuou nas seguintes áreas: comercial, marketing, relações com investidores, planejamento financeiro e planejamento estratégico.

5.2.2. A Conselheira ora eleita terá mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2021 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignar que a Conselheira ora eleita *(a)* toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de

posse lavrado em livro próprio da Companhia; e *(b)* apresentou declaração de que não é impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

5.3. Em decorrência das deliberações acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021, passará a ser composta pelos Srs. **Rubens Ometto Silveira Mello,** como Presidente do Conselho de Administração, **Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Marcelo Eduardo Martins,** como membro titular do Conselho de Administração, **Burkhard Otto Cordes,** como membro titular do Conselho de Administração, **Marcos Marinho Lutz,** como membro titular do Conselho de Administração, **Julio Fontana Neto,** como membro titular do Conselho de Administração, **Riccardo Arduini**, como membro titular do Conselho de Administração, **Giarcalo Arduini,** como membro suplente do Sr. Riccardo Arduini, **Abel Gregorei Halpern** como membro titular e independente do Conselho de Administração, **Maílson Ferreira da Nóbrega,** como membro titular e independente do Conselho de Administração, **Marcos Sawaya Jank,** como membro titular e independente do Conselho de Administração, e **Janet Drysdale**, como membro titular e independente do Conselho de Administração.

5.4. Aprovar a retificação do calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021, nos termos do Anexo 5.4 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sede da Companhia.

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 do Conselho de Administração; Beatriz Primon de Orneles Cereza – Secretária da Mesa; Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Marcos Sawaya Jank, Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Maílson Ferreira da Nóbrega, Marcos Marinho Lutz e Janet Drysdale – Conselheiros.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565