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 22 DE DEZEMBRO DE 2020

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de dezembro de 2020, às 14:30 horas, por conferência telefônica.

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

3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados 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 o Projeto Fertilizantes para o Terminal de Rio Verde, conforme as condições estabelecidas nas propostas e termos do Memorando de Entendimentos, nos termos do Anexo 5.1 desta ata, que 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, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Vice-Presidente; Marcos Marinho Lutz; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Riccardo Arduini, Maílson Ferreira da Nóbrega, Abel Halpern, Marcos Sawaya Jank e Janet Drysdale – Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 22 de dezembro de 2020.

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

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565