

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
28 DE JANEIRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de janeiro de 2021, 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 de Modernização de Via da Rumo Malha Paulista S.A. controlada da Companhia, em razão do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da renovação da concessão da Malha Paulista, 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, 28 de janeiro de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565