

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

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
20 DE DEZEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 20 de dezembro de 2019, às 14:30 horas, por meio de conferência telefônica.
2. **Convocação:** Realizada em 06 de dezembro de 2019, nos termos do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia.
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 Calendário de Reuniões de 2020 deste Conselho.
 - 5.2. Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social 2020.
 - 5.3. Aprovar a compra de vagões, conforme apresentado.
 - 5.4. Aprovar captação financeira para sua controlada Rumo Malha Central S.A., mediante financiamento bancário junto ao FNO – Banco da Amazônia.
 - 5.5. Aprovar a alteração de garantias em contratos de financiamento celebrado entre Rumo e BNDES para a modalidade de fianças bancárias.
 - 5.6. Aprovar a celebração de Termo de Compromisso entre Rumo Malha Paulista, FUNAI, IBAMA, MPF e o Comitê Interaldeias, conforme apresentado.
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; Marcos Marinho Lutz, como Vice-Presidente; Marcelo de Souza Scarcela Portela; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega, Sameh Fahmy e Marcos Sawaya Jank.*

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