

**LINHA AMARELA S/A - LAMSA
COMPANHIA ABERTA**

CNPJ/MF: 00.974.211/0001-25

NIRE: 3.330.016.238-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

- 1- **Data, Hora e Local:** Realizada em 30 de abril de 2020, às 10h30, via videoconferência.
- 2- **Convocação:** Dispensada nos termos do Art. 10, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 3- **Presença:** (i) Conselheiros: Abel Alves Rochinha, Enio Stein Júnior e Pedro Augusto Cardoso da Silva ("Conselho"); e (ii) Convidada: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta, também convidada para secretariar a reunião.
- 4- **Mesa:** Presidente: Abel Alves Rochinha; e Secretária: Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta.
- 5- **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a eleição da Diretoria da Companhia; e (ii) rateio da remuneração fixa global dos administradores da Companhia.
- 6- **Assuntos e Deliberações:** O Conselho aprova, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário. Examinadas as matérias constantes da ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos:

6.1. Eleição da Diretoria: O Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a eleição dos Diretores da Companhia, para mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária que vier a ser realizada em 2022:

(i) EDUARDO MARQUES DE ALMEIDA DANTAS, brasileiro, divorciado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 08524540-5, expedida pelo DETRAN – DIC RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.185.157-59, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-000, como **Diretor Presidente**;

(ii) ENIO STEIN JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 09376519-6, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.142.927-81, com endereço na Av. Almirante Barroso nº 52, 30º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-000, como **Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores**;

(iii) MARCUS VINICIUS FIGUR DA ROSA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 4076082851, expedida pelo SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.314.410-14, com endereço na Rua Monteiro da LUZ, s/nº,

Água Santa, CEP: 20745-150, Rio de Janeiro – RJ, como **Diretor Superintendente**.

Os Diretores ora eleitos declaram estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos.

Em função da deliberação tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

| DIRETORIA EXECUTIVA | |
|-----------------------------------|--|
| NOME | CARGO |
| Eduardo Marques de Almeida Dantas | Diretor Presidente |
| Enio Stein Junior | Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores |
| Marcus Vinicius Figur da Rosa | Diretor Superintendente |

6.2- Rateio da remuneração dos administradores da Companhia: O Conselho aprovou por unanimidade o rateio da remuneração global anual dos administradores da Companhia aprovada na AGOE de 30/04/2020, no montante total de até R\$1.628.757,22 (um milhão, seiscentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), sendo (i) até R\$105.336,00 referente ao Conselho de Administração; e (ii) até R\$1.523.421,22 referente à Diretoria.

7- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada, a qual depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes e pela Secretária. Mesa: Abel Alves Rochinha – Presidente; e Ana Carolina dos Remédios Monteiro da Motta – Secretária. Conselheiros: Srs. Abel Alves Rochinha, Pedro Augusto Cardoso da Silva e Enio Stein Júnior.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020.

Mesa:

Abel Alves Rochinha
Presidente da Mesa

Ana Carolina dos R. M. da Motta
Secretária