

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
07 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 07 de maio de 2021, 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:** Os 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 presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar implantação de novo sistema de controle e monitoramento de tráfego na Operação Norte, em razão de cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da renovação da concessão da Malha Paulista, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2. Aprovar a extensão do Pátio Perequê, nos termos do Anexo 5.2 desta ata.
 - 5.3. Aprovar o projeto de Modernização Ferronorte, conforme Anexo 5.3 desta ata.
 - 5.4. Aprovar a aquisição de máquinas desguarnecedoras, em razão de cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da renovação da concessão da Malha Paulista, nos termos do Anexo 5.4 desta ata.
 - 5.5. Consignar que, em razão de confidencialidade, os Anexos 5.1 a 5.4 permanecerão arquivados 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; Maria Rita de Carvalho*

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

Drummond, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini, Abel Halpern, Marcos Sawaya Jank e Janet Drysdale – Conselheiros.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 07 de maio de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565