

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
13 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de maio 2021, às 10:00, por videoconferência.
2. **Convocação:** Realizada em 29 de abril de 2021, conforme prazos regimentais.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Apresentações:** A administração da Companhia apresentou **(i)** reporte da Vice-Presidência Comercial referente ao 1º trimestre de 2021; **(ii)** reporte da Vice-Presidência das Operações referente ao 1º trimestre de 2021; **(iii)** reporte da Vice-Presidência Financeira, resultado, demonstrações financeiras intermediárias e relatório da administração referente ao 1º trimestre de 2021; **(iv)** contratação de garantia de financiamento para o Terminal São Simão; **(v)** reporte da Vice-Presidência de Suprimentos e Projetos; **(vi)** apresentação dos temas analisados pelo Comitê de Partes Relacionadas; **(vii)** reporte do andamento dos trabalhos de todos os comitês da Companhia; e **(viii)** assuntos relacionados a Diretoria de Gente e Cultur@.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2021.
 - 6.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 22.04.2021, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
 - 6.3. Aprovar as operações necessárias para a celebração de captação de empréstimo, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (“BNDES”), tendo como tomadora a controlada da Companhia, Terminal São Simão S.A., figurando a Companhia como garantidora solidária (em conjunto com sua sócia Caramuru Alimentos S.A.), no montante de até R\$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), em forma de fiança bancária, ou outra que venha a substituí-la, nos termos do Anexo 6.3 desta ata,
 - 6.3.1. Autorizar qualquer Diretor da Companhia, e observado o inciso II do artigo 31 do Estatuto Social da Companhia, a praticar todos os atos necessários relativos às matérias ora deliberadas, podendo, para tanto, celebrar todos e quaisquer instrumentos hábeis à formalização da referida operação, incluindo, mas não se limitando, às providências necessárias para a formalização dos contratos necessários,

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

concretização da outorga de garantias e das procurações que forem indispensáveis para a formalização das propostas no item 6.3 acima aprovada.

6.4. Em continuidade às reuniões realizadas em 26 de fevereiro de 2021 e 23 de março de 2021, bem como conforme recomendação do Comitê de Pessoas em reunião realizada em 07 de maio de 2021, aprovar a alteração das metas dos diretores estatutários para o ano de 2021, nos termos do Anexo 6.4 desta ata.

6.5. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. **Abel Gregorei Halpern** ao cargo de membro titular e independente do Conselho de Administração, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo dos seus mandatos.

6.6. Em razão da deliberação acima, eleger, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, a Sra. **Maria Carolina Ferreira Lacerda**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 18.258.292-9, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº. 151.686.438-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Al. Tocantins, 75, 5º andar, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de membro titular e independente do Conselho de Administração.

6.6.1. A Sra. Maria Carolina é atualmente membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da BR Distribuidora, membro independente do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Hypera Pharma, membro do Conselho de Administração da IHS Rowers, membro do Comitê de Investimento da SempreFEA e Mentora do Programa de Diversidade em Conselhos do IBGC. A Sra. Maria Carolina é economista formada pela FEA-USP e com MBA pela Columbia University. Trabalhou por mais de 25 anos em instituições financeiras como os bancos UBS, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Bear Stearns e ING Barings em operações de mercado de capitais, crédito e fusões e aquisições. Ela foi diretora da Anbima - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, representante da CNF - Confederação Nacional das Instituições Financeiras e membro do Conselho Consultivo da Câmara de Listagem da BM&FBovespa.

6.6.2. A Conselheira ora eleita terá mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2023 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignar que a Conselheira ora eleita *(a)* toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia; e *(b)* apresentou declaração de que não é impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

6.7. Em decorrência das deliberações dos itens 6.5 e 6.6, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, passará a ser composta pelos Srs. **Rubens Ometto Silveira Mello**, como Presidente do Conselho de Administração, **Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Maria Rita de Carvalho Drummond**, como membro titular do Conselho de Administração, **Marcelo Eduardo Martins**, como membro titular do Conselho de Administração, **Burkhard Otto Cordes**, como membro titular do Conselho de Administração, **Julio Fontana Neto**, como membro titular do Conselho de Administração, **Riccardo Arduini**, como membro titular do Conselho de Administração, **Giarcalo Arduini**, como membro suplente do Sr. Riccardo Arduini, **Maria Carolina Ferreira Lacerda** como membro titular e independente do Conselho de Administração, **Marcos Sawaya Jank**, como membro titular e independente do Conselho de Administração, e **Janet Drysdale**, como membro titular e independente do Conselho de Administração.

6.8. Eleger a Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda, para ocupar os respectivos cargos a partir de 14 de maio de 2021, como membro titular e independente do Conselho de Administração, como membro e Coordenadora do Comitê de Auditoria Estatutário e como membro do Comitê de Partes Relacionadas. Desta forma, os referidos comitês passarão a ter a seguinte composição:

6.8.1. O Comitê de Auditoria Estatutário: Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda, como Coordenadora e membro independente; Sr. João Ricardo Ducatti, como membro independente; e Sr. Felício Mascarenhas de Andrade, como membro independente, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022.

6.8.2. O Comitê de Partes Relacionadas: Sr. Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Presidente; Sr. Marcos Sawaya Jank, como membro independente, e Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda, como membro e independente, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

6.9. Consignar expressamente que os Anexos 6.2, 6.3 e 6.4, em razão de sua confidencialidade, permanecerão arquivados na sede da Companhia.

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

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565