

**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  
 17 DE FEVEREIRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 17 de fevereiro 2022, às 10:00, por videoconferência.
2. **Convocação:** Realizada em 03 de fevereiro de 2022, conforme prazos regimentais.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo, e o Sr. Luis Claudio Rapparini Soares, Presidente de Conselho Fiscal da Companhia, como representante do referido órgão.
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 ano de 2021, bem como principais expectativas e projetos para 2022; **(ii)** reporte da Vice-Presidência de Operações, Portos e Terminais referente ao ano de 2021; **(iii)** reporte da Vice-Presidência Financeira, resultado, demonstrações financeiras e relatório da administração referente ao exercício de 2021; **(iv)** apresentação dos temas analisados pelo Comitê de Partes Relacionadas; **(v)** apresentação de contratos relevantes; **(vi)** apresentação de autorizações ferroviárias; **(vii)** recebimento de renúncia de membro da Diretoria; **(viii)** expectativa de cronograma da Assembleia Geral Ordinária da Companhia; **(ix)** reporte do andamento dos trabalhos de todos os comitês da Companhia; e **(x)** 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 4º trimestre de 2021, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
  - 6.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 26.01.2022, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
  - 6.3. Aprovar a celebração do aditivo ao contrato de segurança patrimonial, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.
  - 6.4. Aprovar e ratificar a assinatura das autorizações ferroviárias realizadas pela Companhia em dezembro de 2021, nos termos Anexo 6.4 desta ata, apresentado pela Diretoria da Companhia.
  - 6.5. Em continuidade ao Comunicado ao Mercado da Companhia, divulgado em 02 de fevereiro de 2022, receber e consignar expressamente a renúncia apresentada, pelo Sr.

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**Darlan Fábio De David**, ao cargo de Vice-Presidente de Suprimentos, Projetos e Segurança da Companhia, a quem a Companhia agradece pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo dos seus mandatos.

**6.5.1.** Em razão da deliberação no item 6.5 acima, consignar que a Diretoria da Companhia passará a ser composta da seguinte forma, todos com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022: Sr. **João Alberto Fernandez de Abreu**, como Diretor Presidente; Sr. **Rafael Bergman**, como Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, como Vice-Presidente Comercial; e Sr. **Daniel Rockenbach**, como Vice-Presidente de Operações

**6.6.** Em razão da deliberação no item 6.5 acima, em observância ao disposto no Artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada pelo Diretor Presidente, Sr. João Alberto Fernandez de Abreu, aprovar ajustes na Diretoria da Companhia, para excluir a Vice-Presidente de Suprimentos, Projetos e Segurança.

**6.7.** Consignar o reporte do Comitê de Pessoas da Companhia.

**6.8.** 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; Marcelo Eduardo Martins; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini; Marcos Sawaya Jank; Janet Drysdale; e Maria Carolina Ferreira Lacerda.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RUMO S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05650764930	