

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
 28 DE MARÇO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de março de 2022, às 9:00, por 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 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. Em continuidade da reunião deste Conselho realizada em 17 de fevereiro de 2022, e conforme recomendação do Comitê de Pessoas, em reuniões realizadas em 16 de fevereiro de 2022 e 25 de março de 2022, validar o atingimento parcial das metas referente ao ano de 2021, com o respectivo pagamento corresponde de remuneração variável; bem como aprovar as metas coletivas e dos diretores estatutários para o ano de 2022, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2. Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("Assembleia Geral"), a saber:
 - 5.2.1. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global máxima dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de até **R\$ 52.174.034,34** (cinquenta e dois milhões, cento e setenta e quatro mil, trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

	Proposta 2022				Total
	Nº Total de Membros	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios (incluindo Ações)	
Diretoria	5	7.969.404,90	17.454.916,50	14.885.759,65	40.310.081,05
Conselho Administração	11	11.846.631,85	-	17.321,44	11.863.953,29
Total Global Administração	16	19.816.036,75	17.454.916,50	14.903.081,09	52.174.034,34
Conselho Fiscal	5	860.593,68	-	-	860.593,68

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

**Incluído o montante a ser reconhecido no resultado da Companhia em decorrência do Plano de Remuneração Baseada em Ações e do Plano de Opção de Compra de Ações.*

5.2.1.1. A tabela acima **(i)** é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 5.2.1; e **(ii)** não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109).

5.2.2. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022, o valor de até **R\$ 860.593,68** (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76.

5.2.3. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a ser composta conforme:

Indicação do Controlador	
Conselheiros Efetivos	Conselheiros Suplentes
Luis Rapparini - Presidente	Carla Alessandra Trematore
Marcelo Curti	Nadir Dancini Barsanulfo
Francisco Silvério Morales Céspedes	Hélio Ribeiro Duarte
Cristina Anne Betts	Guido Barbosa de Oliveira

Indicação de Acionistas Minoritários para eleição de 1 (um) membro em separado	
Conselheiros Efetivos	Conselheiros Suplentes
Reginaldo Ferreira Alexandre	Walter Luis Bernardes Albertoni

5.2.3.1. Consignar que a Companhia recebeu de acionistas minoritários indicações de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente.

5.3. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para deliberação das matérias indicadas no item 5.2 acima.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

5.4. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual será realizada em 27 de abril de 2022, após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5.5. Consignar expressamente que o Anexo 5.1 desta ata permanecerá arquivado na sede da Companhia, em razão da sua confidencialidade, na Diretoria de Gente.

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; 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, Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale e Maria Carolina Lacerda Ferreira.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Beatriz Primon de Orneles Cereza, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 59565, inscrito no CPF nº 05650764930, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05650764930	59565	BEATRIZ PRIMON DE ORNELES CEREZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/04/2022 14:30 SOB Nº 20222056266.
PROTOCOLO: 222056266 DE 06/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204363060. CNPJ DA SEDE: 02387241000160.
NIRE: 41300019886. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/03/2022.
RUMO S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br