

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 7 DE ABRIL DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 7 de abril de 2022, às 18:00 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Rumo S.A. (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Melo, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de dezembro de 2016 (“Plano de Opções”) [[acesse aqui](#)], nos termos da Cláusula 3.3 do Plano de Opções.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes:
 - 6.1. Apesar de atualmente a Companhia **não ter** programas de ações em aberto atrelados ao Plano de Opções, além de não ter previsão de constituí-los no formato deste Plano de Opções, em função de dúvidas levantadas por alguns acionistas em relação ao dispositivo contido na Cláusula 5.2.1 do Plano de Opções, determinar a exclusão da Cláusula 5.2.1 do Plano de Opções, que trata da concessão do desconto de até 20% (vinte por cento) no Preço do Exercício quando do lançamento de cada programa atrelado ao Plano de Opções.
 - 6.1.1. Em razão da deliberação constante do item 6.1 acima, o Plano de Opção da Companhia passa a ser vigente com a redação prevista no Anexo I da presente ata.
 - 6.1.2. Por fim, consignar expressamente a Companhia nunca aplicou o referido desconto, mesmo quanto possuía vigente programas atrelados ao Plano de Opções.
 - 6.2. Para fins de esclarecimentos, indicar que nenhuma alteração é feita no Plano de Remuneração Baseado em Ações, vigente conforme alterado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 22 de julho de 2020 [[acesse aqui](#)], nem implica em

alteração na Proposta da Administração submetida para a Assembleia Geral Ordinária para 2022.

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 7 de abril de 2022.

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	