

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
05 DE MAIO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 05 de maio 2022, às 10:00, de forma híbrida, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP e por videoconferência.
2. **Convocação:** Realizada em 20 de abril de 2022, 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 2022; **(iv)** projetos de expansão Malha Norte; **(v)** apresentação dos temas analisados pelo Comitê de Partes Relacionadas; **(vi)** apresentação da Política de Segurança da Informação; **(vii)** apresentação da proposta para realização de mudanças no Pátio de Perequê; **(viii)** apresentação da proposta para a contratação de *facilities*; e e **(ix)** reporte do andamento dos trabalhos de todos os comitês da Companhia.
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 2022.
 - 6.2. Aprovar a Política de Segurança de Informação da Companhia, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
 - 6.3. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionados na reunião realizada em 14 de abril de 2022, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.
 - 6.4. Em continuidade à reunião realizada em 07 de maio de 2021, aprovar a alteração do projeto de extensão do Pátio Perequê, para comportar o cruzamento de trens de 120 (cento e vinte) vagões, nos termos do Anexo 6.4 desta ata.
 - 6.5. Aprovar a contratação de serviços de *facilities*, nos termos do Anexo 6.5 desta ata.
 - 6.6. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê Financeiro na reunião realizada em 04 de maio de 2022, nos termos do Anexo 6.6 desta ata.
 - 6.7. Aprovar as recomendações do Comitê de Pessoas na reunião realizada em 28 de abril de 2022, incluindo análise do atingimento parcial do Programa Especial 2021, conforme Anexo 6.7.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

6.8. 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 e suas atribuições, a fim de criar a “Vice-Presidência de Regulação e Expansão”, que tem como responsabilidade gerir, planejar e definir a estratégia das áreas de regulatório e expansão da Companhia e suas controladas.

6.9. Em razão da deliberação no item 6.8 acima, eleger o Sr. **Guilherme Penin Santos de Lima**, brasileiro, solteiro, economista, portador do RG nº 27.014.937-5 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 320.480.908-00, domiciliado profissionalmente na Rua Brigadeiro Faria Lima, 4100, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, para as funções de Vice-Presidente de Regulação e Expansão.

6.9.1. O Diretor ora eleito terá mandato unificado aos demais Diretores da Companhia, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2024. Consignar que o Diretor ora eleito **(a)** toma posse nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia; **(b)** apresentou declaração de que não é impedido por lei especial, ou condenado 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 nº 6.404/76.

6.10. Em razão das deliberações 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 2024: 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; Sr. **Daniel Rockenbach**, como Vice-Presidente de Operações; e Sr. **Guilherme Penin Santos de Lima**, como Vice-Presidente de Regulação e Expansão.

6.11. Consignar expressamente que os Anexos 6.3 a 6.7, 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.º) 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.*

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	