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 29 DE JULHO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 29 de julho de 2022, às 09:30 horas, por meio de videoconferência.

2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado 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. Aprovar a apresentação da atualização anual do Informe de Governança Corporativa, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.

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; 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 – Conselheiros*.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Beatriz Primon de Orneles, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 59565, inscrito no CPF n° 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	N° do Registro	Nome
05650764930	59565	BEATRIZ PRIMON DE ORNELES CEREZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2022 00:04 SOB Nº 20227517733.
PROTOCOLO: 227517733 DE 04/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214409267. CNPJ DA SEDE: 02387241000160.
NIRE: 41300019886. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/11/2022.
RUMO S.A

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

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.