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 10 DE AGOSTO DE 2022

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 10 de agosto 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 aprovar a celebração de contratos de suprimentos.

6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes:

6.1. Aprovar a alteração do Projeto da Malha Central, aprovado anteriormente por esse Conselho de Administração, em reunião realizada em 22 de outubro de 2019, incluindo a celebração de novos contratos, nos termos do Anexo 6.1 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado 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; 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, 10 de agosto 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 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

PARANÁ
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2022 11:11 SOB N° 20226472914.
PROTOCOLO: 226472914 DE 29/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212838330. CNPJ DA SEDE: 02387241000160.
NIRE: 41300019886. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2022.
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.