

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
11 DE AGOSTO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 11 de agosto 2022, às 10:00, de forma híbrida, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 3º Andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo/SP e por videoconferência.
2. **Convocação:** Realizada em 27 de julho 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 de Operações, Terminais e Portos referente ao 2º trimestre de 2022; **(ii)** reporte da Vice-Presidência Comercial referente ao 2º trimestre de 2022; **(iii)** reporte da Vice-Presidência Financeira, resultado, demonstrações financeiras intermediárias e relatório da administração referente ao 2º trimestre de 2022; **(iv)** reporte da Vice-Presidência de Regulação e Expansão; **(v)** apresentação dos temas analisados pelo Comitê de Partes Relacionadas; **(vi)** apresentação da proposta de reformulação do Comitê de Pessoas; **(vii)** reporte do andamento dos trabalhos de todos os comitês da Companhia; e **(viii)** assuntos relacionados a Diretoria de Gente, ESG, PPF e Comunicação.
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 2º trimestre de 2022.
 - 6.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionados nas reuniões realizadas em 18 de julho de 2022 e 04 de agosto de 2022, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
 - 6.3. Aprovar a reformulação do Comitê de Pessoas, este que passe a ser denominado Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração ("CPNR"), nos termos do Anexo 6.3 desta ata.
 - 6.4. Aprovar, por recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração em reunião realizada em 10 de agosto de 2022, a alteração do *Long-Term Incentive Plan 2021*, a proposta do *Long-Term Incentive Plan 2022*, e demais temas relacionados com a Diretoria de Gente, ESG, PPF e Comunicação, conforme Anexo 6.4 desta ata o qual permanecerá arquivado diretamente na referida Diretoria.
 - 6.5. Eleger, por convite e recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, e em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, a Sra. **Maria Carolina Ferreira Lacerda**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 18.258.292-9, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº. 151.686.438-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

escritório na Al. Tocantins, 75, 5º andar, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, que tomará posse do cargo em 1º de novembro de 2022 como membro titular e independente do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, cujo mandato é unificado com os demais membros do CPNR e coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

6.5.1. A partir de 1º de novembro de 2022, o Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração passa a ter a seguinte composição: Sr. Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Presidente, Sr. Marcelo Eduardo Martins, como membro titular, Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond, como membro titular, Sr. Riccardo Arduini, como membro titular, Sr. Giancarlo Arduini, como membro suplente, e Sra. Maria Carolina Ferreira Lacerda, como membro titular e independente.

6.6. Consignar expressamente que os Anexos 6.2 a 6.4, 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.:) 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	