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 30 DE DEZEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 30 de dezembro de 2022, às 8:00 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 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Melo, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada nesta data, a celebração de contratos de energia e de aquisição de lubrificantes com Partes Relacionadas da Companhia e suas controladas, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2. Aprovar o projeto de parceria, a ser firmado com a CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., nos termos do Anexo 5.2 desta ata.
 - 5.3. Aprovar o projeto de parceria, a ser firmado com a SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., nos termos do Anexo 5.3 desta ata.
 - 5.4. Aprovar os aditivos ao contrato de prestação de serviço de manutenção de locomotivas bem como de compra e venda de locomotivas, firmados com a WABTEC, nos termos do Anexo 5.4 desta ata.
 - 5.5. Consignar que os anexos 5.1 a 5.4 permanecerão arquivados na Companhia em razão da sua confidencialidade.

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; 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, 30 de dezembro de 2022.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565