

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 24 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 24 de março de 2021, 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:** aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 26, inciso V do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre os seguintes assuntos **(a)** alteração do art. 20, caput, e de alguns incisos dos arts. 26 e 31 do Estatuto Social da Companhia; e **(b)** consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação (a) acima.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes:
 - 6.1. Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 26, inciso V do Estatuto Social da Companhia para deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para **(i)** reduzir o número mínimo de membros da composição do Conselho de Administração da Companhia, passando o mínimo de 11 (onze) membros efetivos para o mínimo de 9 (nove) membros efetivos; **(ii)** esclarecer e aprimorar a redação de algumas competências deste Conselho; e **(iii)** esclarecer e aprimorar a redação quanto a disposição estatutária de representação da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.
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; Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega, Marcos Sawaya Jank e Janet Drysdale.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 24 de março de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565