

**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  
 26 DE MARÇO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 26 de março de 2021, às 17:00, por videoconferência.
2. **Convocação:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 6 abaixo.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados 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. Em continuidade a reunião realizada em 10 de fevereiro de 2021 e conforme recomendação do Comitê de Pessoas em reunião realizada em 5 de fevereiro de 2021, validar o atingimento parcial das metas referente ao ano de 2020, com o respectivo pagamento corresponde de remuneração variável; bem como aprovar as metas coletivas e dos diretores estatutários para o ano de 2021, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.

5.2. Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas em reunião realizada em 5 de fevereiro de 2021, o Programa Especial referente ao Plano de Remuneração Baseada em Ações (“Programa Especial”), nos termos do Anexo 5.2 desta ata.

5.3. Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia (“Assembleia Geral”), a saber:

5.3.1. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global máxima dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de R\$ 38.746.338,10 (trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e dez centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

	Nº Total de Membros	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios (Ações)	Total
<b>Proposta 2021</b>					
Diretoria	6	7.514.297,27	6.328.059,31	12.095.151,52	25.937.508,10
Conselho Administração	10	12.808.830,00	-	-	12.808.830,00
<b>Total Global Administração</b>	<b>16</b>	<b>20.323.127,27</b>	<b>6.328.059,31</b>	<b>12.095.151,52</b>	<b>38.746.338,10</b>
Conselho Fiscal	5	992.458,74	-	-	992.458,74

5.3.1.1. A tabela acima **(i)** é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 5.3.1; e **(ii)** não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109).

5.3.2. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2021, o valor de R\$ 992.458,74 (novecentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setenta e quatro reais), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76.

5.3.3. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a ser composta conforme:

	Conselheiros Efetivos	Conselheiros Suplentes
1	Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente	Não há indicação
2	Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães – Vice-Presidente	Não há indicação
3	Maria Rita de Carvalho Drummond	Não há indicação
4	Abel Gregorei Halpern – Conselheiro Independente	Não há indicação
5	Marcelo Eduardo Martins	Não há indicação
6	Janet Drysdale – Conselheiro Independente	Não há indicação
7	Burkhard Otto Cordes	Não há indicação
8	Julio Fontana Neto	Não há indicação
9	Riccardo Arduini	Giancarlo Arduini
10	Marcos Sawaya Jank – Conselheiro Independente	Não há indicação

5.3.3.1. Consignar que este Conselho de Administração recebeu dos candidatos às vagas de conselheiros independentes, indicados acima, as declarações atestando seu respectivo enquadramento aos critérios de independência estabelecidos no Regulamento do Novo Mercado e que após analisado pelos membros presentes, conclui-se por recomendar aos acionistas que aprovem, no âmbito da Assembleia Geral, o enquadramento dos Srs. Abel Gregorei Halpern, Marcos Sawaya Jank e da Sra. Janet Drysdale como candidatos a membros independentes.

5.3.4. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, a ser composta conforme:

**RUMO S.A**  
 CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60  
 NIRE 413.000.19886  
 Companhia Aberta  
 Categoria A

Indicação do Controlador	
Conselheiros Efetivos	Conselheiros Suplentes
Luis Rapparini - Presidente	Carla Alessandra Trematore
Marcelo Curti	Nadir Dancini Barsanulfo
Francisco Silvério Morales Céspedes	Hélio Ribeiro Duarte
Cristina Anne Betts	Guido Barbosa de Oliveira

Indicação de Acionistas Minoritários, para eleição de 1 (um) membro em separado	
Conselheiros Efetivos	Conselheiros Suplentes
Reginaldo Ferreira Alexandre	Walter Luis Bernardes Albertoni

5.3.4.1. Consignar que a Companhia recebeu de acionistas minoritários indicações de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente.

5.3.5. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, a alteração da Política de Tratamento de Riscos da Companhia, a qual passará a ser denominada de “Política de Indenidade”, nos termos do Anexo 5.3.5 desta ata e conforme justificativa constante da proposta da administração.

5.3.6. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, a redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 3.507.064.183,23, para absorção da integralidade dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/1976, conforme justificativa constante da proposta da administração.

5.3.6.1. Em razão da deliberação constante no item 5.3.6 acima, após a implementação da redução de capital, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação:

*“Art. 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 12.547.841.824,28 (doze bilhões, quinhentos e quarenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos), dividido em 1.854.158.791 (um bilhão, oitocentas e cinquenta e quatro milhões, cento e cinquenta e oito mil e setecentas e noventa e uma) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”*

5.3.6.2. Em razão da deliberação constante do item 5.3.6.1 acima, aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo 5.3.6.2 desta ata.

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

5.4. Aprovar a convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, para deliberação das matérias indicadas no item 5.3 acima.

5.5. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual será realizada em 27 de abril de 2021, após a realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia.

5.6. Consignar expressamente que os Anexos 5.1 e 5.2 desta ata permanecerão arquivados na sede da 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; Abel Gregorei Halpern, Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega, Marcos Sawaya Jank e Janet Drysdale.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565