

ABRIL/2021

13ª Emissão de Debêntures

RUMOSA

Rio de Janeiro, Abril de 2021

Senhores Debenturistas
RUMO SA
Comissão de Valores Mobiliários
B3
ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 13ª Emissão de Debêntures da RUMO SA, apresentamos o presente relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Resolução CVM nº 17/2021, na alínea b do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na esc

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações demonstrativas contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas da emissora, na Simplific Pavarini DTVM, e na instituição que liderou a colocação

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, esta disponível no website www.simplificpavarini.com.br.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário

OBJECTS SOCIAL

C A R A C T E R Í S T I C A S D A S D E

CA R A C T E R Í S T I C A S D A S D E B O O N T U R E S D A 1ª S É R I E

Código CETIP / Código ISIN	RUMOA3/BRRAILDBS035
Instruçªo CVM	ICVM 400
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA
Banco Liquidante	Banco Bradesco S.A.
Banco Escriurador	Banco Bradesco S.A.
Status da Emissªo	ATIVA
Título	DebÊntures
Emissªo / SØries	13/1
Valor Total da Emissªo	1.129.136.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	906.856
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
EspØcie	QUIROGRAF`RIA
Data de Emissªo	15/10/2019
Data de Vencimento	15/10/2029

Forma de Subscrição e Integralização e Preço de Integralização

5.14.1. As Debêntures poderão ser subscritas no a qualquer tempo, dentro do prazo de integralização à vista, no ato da subscrição, em nacional, pelo Preço de Subscrição, de acordo com a liquidação e os procedimentos aplicáveis à B3 ou Cetip UTVM, conforme o caso, sendo a liquidação meio da B3 ou da B3 Segmento Cetip UTVM. A subscrição e integralização de Debêntures em moeda de Real será pelo Preço de Subscrição com relação às Debêntures integralizadas após a Primeira Data de Integralização Nominal Atualizado acrescido dos Juros Remuneratórios. Para fins de integralização, a Primeira Data de Integralização será a data de sua efetiva integralização. Para fins de consideração da Primeira Data de Integralização, que efetivamente ocorrer a primeira subscrição e integralização de qualquer das Debêntures.

Remuneração	IPCA + 3,90% a.a.
Data de Integralização	06/11/2019
Repactuação	5.15. Repactuação de acordo com o Plano de Repactuação programada.

DESCRIÇÃO DOS RECURSOS

4.1. Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874, das Portarias da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 27 de janeiro de 2011 e nº 009/2012, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora decorrentes da colocação das Debêntures Adicionais, caso emitidas) destinados em infraestrutura na área de transporte e logística no setor ferroviário (Rumo Malha Central e Rumo Malha Sul) e Rumo Malha Central e Rumo Malha Sul, conforme informações descritas na tabela a seguir.

O objetivo do Projeto Malha Sul é, conforme a Portaria Malha Sul, melhorar os serviços da via permanente; construção de novos pátios de cruzamento; reestruturar e elevar os padrões de tecnologia da informação (TI) e tecnologia operacional e logísticas, nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, extensão de 7.223 Km de via férrea. Os principais Municípios são Londrina (PR), Curitiba (PR), Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC), Vacaria (RS), Uruguaiana (RS).

Para o período de 2017 a 2020, o plano de investimento e o plano de manutenção foram aprovados em dezembro de 2020.

Para o período de 2017 a 2020, as principais etapas que serão implementadas são projetos de construção de via permanente e manutenção de material rodante.

Valor estimado do investimento e do financiamento necessários para o período de 2017 a 2020, em reais, de R\$ 803.000.000,00 (oitocentos e trinta e três milhões de reais).

Valor estimado do investimento e do financiamento necessários para o período de 2017 a 2020, em reais, de R\$ 203.000.000,00 (duzentos e três milhões de reais).

Além da aplicação dos recursos para os projetos de construção de via permanente e manutenção de material rodante, os recursos também serão utilizados para pagamento futuro ou para o pagamento de dívidas relacionadas ao Projeto Malha Sul, observado o previsto no parágrafo 5.14.1.

Para o período de 2017 a 2020, o plano de investimento e o plano de manutenção foram aprovados em dezembro de 2020.

Devedor em 25,23% (vinte e cinco inteiros e vinte e oito centos e dois por cento).

O objetivo do Projeto Malha Central é a construção da Portaria Malha Central, o Projeto tendo por objeto investimentos obrigatórios previstos no Contrato de Subordinação e Concorrência Internacional ANTT nº 02/2018, para prestação de serviços de manutenção de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, no trecho compreendido entre Estrela d'Oeste/SP, pelo prazo de 30 anos, compreendendo investimentos em infraestrutura e superestrutura do Tramo Sul da Ferrovia e conexão com a Malha, melhoria da sinalização da ferrovia; duplicações parciais; entre outros investimentos de um terminal de cargas no Estado de Goiás, bem como a aquisição de cerca de 3.400 vagões, o Projeto Malha Central localiza-se nos Estados do Tocantins,

Paraná e Espírito Santo, para o período de 2020 a 2029, com o objetivo de

Fazer a aquisição do Projeto Malha Central em 2020.

Valor máximo de investimento de R\$ 24.000.000,00 (dois bilhões e setecentos e vinte e quatro milhões e quatrocentos mil reais).

Valor de R\$ 797.000.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões de reais), considerando a subscrição e integralização das Debêntures Adicionais.

Além disso, os recursos captados para a emissão das Debêntures Adicionais deverão ser utilizados para investimento, pagamento futuro ou extinção de dívidas relacionadas ao Projeto Malha Central, observado o previsto no parágrafo 12.431.

Previsão de recursos de R\$ 203.000.000,00 (duzentos e três milhões de reais) para a emissão das Debêntures, considerando a subscrição e a integralização das Debêntures, sem considerar a subscrição e a integralização das

4.1.2. Observado o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º-B, da Lei nº 12.431, por meio da Emissão serão transferidos às suas controladas Rumo Malha Sul e Rumo Malha Central, na proporção: (i) R\$ 203.000.000,00 (duzentos e três milhões de reais) para a Rumo Malha Sul e R\$ 797.000.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões de reais) para a Rumo Malha Central, os recursos captados pela Emissora em decorrência das Debêntures Adicionais serão transferidos em sua totalidade à Rumo Malha Central, nas mesmas condições e sob os custos incorridos pela Emissora para realização e manutenção da presente operação, incluindo reembolso de gastos, despesas ou dívidas.

4.1.3. Os recursos adicionais necessários à conclusão dos Projetos poderão ser provenientes dos recursos próprios provenientes das atividades da Emissora e/ou de financiamento em mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo), dentre outros, a exceção

4.1.4. Caso haja emissão das Debêntures Adicionais, o montante dos recursos captados em decorrência de tal emissão será destinado integralmente ao Projeto Malha Central, previstas nesta Cláusula 4.

COMPROVAÇÃO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS

A Simplific Pavarini, na qualidade de Agente Fiduciário e, com base nos dados e informações disponíveis, declara que foi possível constatar a efetiva utilização dos recursos captados

Saiba mais.

Código CETIP / Código ISIN	RUMOB3/BRRAILDBS043
Instruçªo CVM	ICVM 400
Coordenador Líder	BANCO ITAU BBA
Banco Liquidante	Banco Bradesco S.A.
Banco Escriturador	Banco Bradesco S.A.
Status da Emissªo	ATIVA
Título	DebEntures
Emissªo / Sªries	13/2
Valor Total da Emissªo	1.129.136.000,00
Valor Nominal	1.000,00
Quantidade de Títulos	222.280
Forma	NOMINATIVA E ESCRITURAL
Espªcie	QUIROGRAF`RIA
Data de Emissªo	15/10/2019
Data de Vencimento	15/10/2029

Remuneraç ^{ão}	IPCA + 4,00% a.a.
Data de Integralizaç ^{ão}	06/11/2019
Repactuaç ^{ão}	5.1.5. Repactuaç ^{ão} programada. ABRIL/2020

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

4.1. Nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.431, do Decreto nº 8.874, das Portarias da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.471 de 27 de janeiro de 2011 e 009/2012, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora decorrentes da colocação das Debêntures Adicionais, caso emitidas) destinados em infraestrutura na área de transporte e logística no setor ferroviário (Rumo Sul) e Rumo Malha Central (Rumo SMA e Malha Central) conforme informações descritas na tabela 1 (Projeto Malha Paulista e Projeto Malha Central) e, quando necessário, em conjunto,

O objetivo do Projeto Estrutural é melhorar a Portaria Malha Sul, melhorar os eixos de via permanente; construção de novos pátios de cruzamento; reestruturar e elevar os padrões de tecnologia da informação (TI) e tecnologia operacional e logísticas, nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com uma extensão de 7.223 Km de via férrea. Os principais Municípios são Londrina

Curitiba (PR), Paranaguá (PR), São Francisco do Sul (SC), Vacaria (RS),
Uruguaiana (RS).

Prazo de extinção da obrigação de pagamento de juros e principal: 2017
Encerramento: dezembro de 2020.

Fases da atuação do Projeto Malha Sul: Malha Sul de 2017 e 2018 estão
2020, as principais etapas que serão implementadas são projetos de
permanente e manutenção de material rodante.

Valor unitário de extinção da obrigação de pagamento de juros e principal: R\$ 803.000.000,00 (oitocentos e trinta e três milhões de reais).

Valor do Dêbitos em reais: R\$ 203.000.000,00 (duzentos e três milhões de reais).

Ativos e passivos do Projeto Malha Sul: Os recursos do Projeto Malha Sul
Debtures deverão ser utilizados para investimento, pagamento futuro ou
dívidas relacionadas ao Projeto Malha Sul, observado o previsto no parágrafo

Previdência do Projeto Malha Sul: Os recursos do Projeto Malha Sul
Dêbitos em reais: R\$ 25.250.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais)

Objeto do Projeto Malha Central: Portaria Malha Central, o P
tendo por objeto investimentos obrigatórios previstos no Contrato de Sub
Concorrência Internacional ANTT nº 02/2018, para prestação de serviço p
cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, no trecho comp
Estrela d'Oeste/SP, pelo prazo de 30 anos, compreendendo investime
infraestrutura e superestrutura do Tramo Sul da Ferrovia e conexão com a Ma
melhoria da sinalização da ferrovia; duplicações parciais; entre outros invest
de um terminal de grãos no Estado de Goiás, bem como a aquisição de cerca
3.400 vagões, o Projeto Malha Central localiza-se nos Estados do Tocantins,

Prazo de extinção da obrigação de pagamento de juros e principal: 2020

Fases da atuação do Projeto Malha Central: 2020.

Valor unitário de extinção da obrigação de pagamento de juros e principal: R\$ 24.000.000,00 (dois bilhões e setecentos e vinte e quatro milhões)

Valor do Dêbitos em reais: R\$ 797.000.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões de reais), considerando a subscrição e integralização
considerar a subscrição e a integralização das Debtures Adicionais.

Ativos e passivos do Projeto Malha Central: Os recursos do Projeto Malha Central
Debtures deverão ser utilizados para investimento, pagamento futuro ou
dívidas relacionadas ao Projeto Malha Central, observado o previsto no p
12.431.

Previdência do Projeto Malha Central: Os recursos do Projeto Malha Central
(vinte e nove inteiros e vinte e seis centavos por cento), considerando
totalidade das Debtures, sem considerar a subscrição e a integralização da

4.1.2. Observado o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º-B, da Lei nº 12.431,
por meio da Emissão serão transferidos às suas controladas Rumo Malha Sul

proporção: (i) R\$203.000.000,00 (duzentos e três milhões de reais) e (ii) R\$797.000.000,00 (setecentos e noventa e sete milhões de reais) para a Rumo Malha Central, para os recursos captados pela Emissora em decorrência das Debêntures transferidos em sua totalidade à Rumo Malha Central, nas mesmas condições e sob os mesmos custos incorridos pela Emissora para realização e manutenção da presente operação de financiamento, incluindo reembolso de gastos, despesas ou dívidas.

4.1.3. Os recursos adicionais necessários à conclusão dos Projetos poderão ser provenientes dos recursos próprios provenientes das atividades da Emissora e/ou de financiamento em mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo), dentre outros, a exceção de recursos provenientes de operações de financiamento.

4.1.4. Caso haja emissão das Debêntures Adicionais, o montante dos recursos captados em decorrência de tal emissão será destinado integralmente ao Projeto Malha Central previstas nesta Cláusula 4.

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO

[Saiba mais.](#)

PROPOSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

PROPOSIÇÃO DAS DEBÊNTURES TURNO 1º SÉRIE

Custódia	Data	Emitida	Adquirida	Resgatada	Cancelada	Vencida	Convertida	Circulação
B3	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	906.856
B3	31/12/2020	0	0	0	0	0	0	906.856

PROPOSIÇÃO DAS DEBÊNTURES TURNO 2º SÉRIE

Custódia	Data	Emitida	Adquirida	Resgatada	Cancelada	Vencida	Convertida	Circulação
B3	31/12/2019	0	0	0	0	0	0	222.280
B3	31/12/2020	0	0	0	0	0	0	222.280

GARANTIA

Sem garantias

AMORTIZAÇÃO

5.8.1. Ressalvadas as hipóteses de pagamento em decorrência da declaração de antecipado das Debêntures e, se permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela legislação, o Resgate Antecipado Obrigatório, o Valor Nominal Atualizado será amortizado em parcelas consecutivas, a partir do 8º (oitavo) ano contado da Data de Emissão, sendo a primeira em outubro de 2027 e a última na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo:

REMUNERAÇÃO

5.7. Pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures Ressalvada a hipótese de pagamento em decorrência da declaração de antecipado das Debêntures e, se permitido pelas regras expedidas pelo CMN e pela legislação e regulamentação aplicáveis, os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão pagos pela Emissora aos Debenturistas em 15 de outubro de 2020 e o último pagamento ocorrerá na Data de Vencimento (cada uma dessas datas de pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série).

RESGATE ANTECIPADO

6.2. Resgate Antecipado das Debêntures As Debêntures são sujeitas a resgate antecipado ou parcial, pela Emissora.

DECLARAÇÃO DA EMISSÃO

CÓVENCIENTS

CLÁUSULA

in a observância dos seguintes índices financeiros pela Emissora, os quais s Emissora e verificados pelo Agente Fiduciário, a partir das demonstrações f auditadas da Emissora, durante toda a Vingressa Fida Fesio (a primeira apuração relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019).

a. Índice de Alavancagem:

I. Dívida Financeira Líquida / EBITDA "d 3,6x, com relação às demonstrações fin encerrados em 31 de dezembro de 2019.

I. Dívida Financeira Líquida / EBITDA "d 3,3x, com relação às demonstrações fin encerrado em 31 de dezembro de 2020.

I. Dívida Financeira Líquida / EBITDA "d 3,0x, com relação às demonstrações fin encerrados a partir de 31 de dezembro de 2021, inclusive.

a. Índice de Cobertura de Juros:

I. EBITDA / Resultado Financeiro "e 1,70x, com relação às demonstrações financ encerrado em 31 de dezembro de 2019.

I. EBITDA / Resultado Financeiro "e 2,00x, com relação às demonstrações financ encerrados a partir de 31 de dezembro de 2020, inclusive.

Considera-se como:

Resultado Financeiro âmbito desta Emissão: (i) a soma de des oriundas de financiamentos bancários, operações de mercado leasings e Certificados de Recebíveis Imobiliários C sobre mœtuos, amortização de Âgio e desÂgio na cessão de d líquido de operações de derivativos e variações monetárias e car menos receitas financeiras de aplicações financeiras.

Dívida Financeira Líquida é a soma de todos os empréstimos bancários a prazo e de quaisquer exigíveis decorrentes da emissão de títulos de dívida, no mercado de capitais ou internacional, incluindo Leasing Financeiro e Recebíveis Imobiliários), títulos descontados com regresso em benefícios de terceiros que não façam parte do Grupo, o resultado líquido a pagar (ou receber) de operações de derivativos, contratos de hedge de dívidas ou disponibilidades (composta por equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários), deduzidos os saldos de contas vinculadas dadas em garantia de dívidas, o saldo de contas no Brasil ou no exterior;

Leasing Financeiro são os contratos enquadrados no pronunciamento IFRS 16 Operações de Arrendamento Mercantil vigentes na presente data, oriundos dos contratos de concessão celebrados com a Emissora, sob o conceito de Dívida Financeira Líquida, independentemente do pronunciamento contábil IFRS 16 Arrendamentos vigente a partir de 01/01/2019.

EBITDA é o faturamento líquido deduzido de (i) custo de mercado para a produção das vendas; (ii) despesas com vendas, gerais e outras despesas operacionais; e somado a (a) depreciação ou amortização de ativos não financeiros, conforme os princípios contábeis aceitos e consistentes com aqueles utilizados na preparação das demonstrações financeiras do período anterior. Não será considerado no EBITDA o Resultado Extraordinário.

Resultado Extraordinário é o lucro ou prejuízo da venda ou baixa de ativos, provisões, contingências sem efeito para o balanço patrimonial por valor justo/atualização (sem efeito caixa) e despesas pontuais de reestruturação.

Dados de Referência		Dados de Avaliação		Cálculo de EBITDA	
31/12/2019		18/02/2020		Visualizar	
Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA
Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO	Cálculo de EBITDA	EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA
31/12/2020		18/02/2021		Visualizar	
Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA
Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Dívida Financeira Líquida	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO	Cálculo de EBITDA	EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA	Cálculo de EBITDA

*As demonstrações do cálculo dos covenants podem ser acessadas no link

PARAGUAYAN ENTITIES PRORGRA MADS

PARAGUAYAN ENTITIES DATA 1ª SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual / Taxa	Valor Pago	Obs
15/10/2020	15/10/2020	Juros	Liquidado	R\$ 37,43461528	
15/10/2021	-	Juros	Agendado	-	-
17/10/2022	-	Juros	Agendado	-	-

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual	Status	Valor Pago	Objeto
16/10/2023	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2024	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2025	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2026	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2027	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2027	-	Amortização Variável	33,3333%	Agendado	-	-
16/10/2028	-	Juros		Agendado	-	-
16/10/2028	-	Amortização Variável	50,0000%	Agendado	-	-
15/10/2029	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2029	-	Amortização Variável	100,0000%	Agendado	-	-

PAGAMENTO DOS DIÁRIOS SÉRIE

Data do Evento	Data da Liquidação	Evento	Percentual	Status	Valor Pago	Objeto
15/04/2020	15/04/2020	Juros		Liquidado	R\$ 17,4919	92
15/10/2020	15/10/2020	Juros		Liquidado	R\$ 20,4106	95
15/04/2021	15/04/2021	Juros		Liquidado	R\$ 21,1375	46
15/10/2021	-	Juros		Agendado	-	-
15/04/2022	-	Juros		Agendado	-	-
17/10/2022	-	Juros		Agendado	-	-
17/04/2023	-	Juros		Agendado	-	-
16/10/2023	-	Juros		Agendado	-	-
15/04/2024	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2024	-	Juros		Agendado	-	-
15/04/2025	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2025	-	Juros		Agendado	-	-
15/04/2026	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2026	-	Juros		Agendado	-	-
15/04/2027	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2027	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2027	-	Amortização Variável	33,3333%	Agendado	-	-
17/04/2028	-	Juros		Agendado	-	-
16/10/2028	-	Juros		Agendado	-	-
16/10/2028	-	Amortização Variável	50,0000%	Agendado	-	-
16/04/2029	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2029	-	Juros		Agendado	-	-
15/10/2029	-	Amortização Variável	100,0000%	Agendado	-	-

ASSEMBLE-AS DEBEN

Naom oco rre ram as sem b l e i as de de ben tu ri s ta s no ano de 2

APPENDICES

ESCRITURA DE EMISSAO - 1" ADITAMENTO Realizado em 25/10/2019

Formalização	Estado	Cidade	Data	Visualizar
Assinatura	PARANA	CORITIBA	25/10/2019	Visualizar
Junta Comerc	al PARANA	-	28/10/2019	Visualizar

PREÇOS UNITÁRIOS AO P

Os valores disponíveis nos links abaixo refletem nossa interpretação d
implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's d
calculados ao par, isto $\emptyset$, na curva de atualização e remuneração estabelec
Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferente
cÆlculo aplicada. Em caso de dúvida de como os aqui apresentados fora
contato para maiores esclarecimentos com o spvalores@simplificpavarini.com

Planilha	Baixar
Planilha da 1ª Sessão	Baixar
Planilha da 2ª Sessão	Baixar

VENCIMENTO ANTECIPADO

Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos do Instrumento de Emissão, aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem a necessidade de investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer evento de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão, observadas as disposições Gerais.

EVENTOS DE VENCIMENTO ANTECIPADO

AGE Realizada em 1 [11/08/2020](#) |
AGE Realizada em 2 [11/08/2020](#) |
AGE Realizada em 2 [27/07/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [31/02/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [31/02/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [4/03/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [7/03/2020](#) |
RCA Realizada em 3 [1/03/2020](#) |
RCA Realizada em 0 [3/04/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [7/04/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [0/04/2020](#) |
RCA Realizada em 0 [7/05/2020](#) |
RCA Realizada em 0 [7/05/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [7/05/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [7/05/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [2/06/2020](#) |
RCA Realizada em 3 [0/06/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [1/07/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [2/07/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [4/07/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [3/08/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [3/08/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [4/08/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [4/08/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [5/09/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [3/09/2020](#) |
RCA Realizada em 0 [1/10/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [8/10/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [1/11/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [1/11/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [3/11/2020](#) |
RCA Realizada em 1 [6/12/2020](#) |
RCA Realizada em 2 [2/12/2020](#) |

FATOS RELEVANTES

Fato Relevante Divulgado em [27/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [21/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [26/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [13/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [24/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [28/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [23/11/2020](#) |

Fato Relevante Divulgado em [13/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [11/10/2020](#) |
Fato Relevante Divulgado em [01/10/2020](#) |

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

(Fonte: CVM-DFP 31/12)

O Relatório da Administração, em sua íntegra, pode ser consultado no site [www.rumo.com.br](#)

NOTAS EXPLICATIVAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12)

As Notas Explicativas são parte integrante, e não podem ser lidas isoladamente.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

(Fonte: CVM-DFP 31/12/2020)

CONTAS OLIGADA

RUMO S.A R\$ - MIL							
Consolidado	ATIVO	31/12/2020	2020	31/12/2019	2019	31/12/2018	2018
1	Ativo Total	45,908,310	100.00%	32,832,604	100.00%	0	0.00%
1.01	Ativo Circulante	10,941,236	23.63%	4,949,413	15.07%	0	0.00%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	7,778,616	16.94%	1,963,054	5.98%	0	0.00%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.02	Títulos para Negociação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.03	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.04	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.05	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03	Contas a Receber	421,322	0.92%	385,563	1.17%	0	0.00%
1.01.03.01	Clientes	421,322	0.92%	385,563	1.17%	0	0.00%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.04	Estoques	249,318	0.54%	248,456	0.76%	0	0.00%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.06	Tributos a Recuperar	485,811	1.06%	485,321	1.48%	0	0.00%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	485,811	1.06%	485,321	1.48%	0	0.00%
1.01.06.02	Tributos a Recuperar	350,883	0.76%	347,316	1.06%	0	0.00%
1.01.06.03	Imposto de Renda e Contribuição Social	134,928	0.29%	138,005	0.42%	0	0.00%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	2,006,529	4.37%	1,867,139	5.69%	0	0.00%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03	Outros	2,006,529	4.37%	1,867,139	5.69%	0	0.00%
1.01.08.04	Dividendos e juros sobre capital próprio a receber	3,105	0.01%	644	0.00%	0	0.00%
1.01.08.05	Outros Ativos	147,262	0.32%	102,962	0.31%	0	0.00%
1.01.08.06	Títulos e Valores Mobiliários	1,396,730	3.04%	1,751,853	5.34%	0	0.00%
1.01.08.07	Recebíveis de Partes Relacionadas	46,179	0.10%	11,670	0.04%	0	0.00%
1.01.08.08	Instrumentos financeiros derivativos	413,170	0.90%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.09	Outros ativos financeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02	Ativo Não Circulante	34,966,755	75.17%	27,883,191	84.19%	0	0.00%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	14,018,301	30.54%	8,685,926	26.46%	0	0.00%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.05	Contas a Receber	7,170	0.02%	13,686	0.04%	0	0.00%
1.02.01.06	Clientes	7,170	0.02%	13,686	0.04%	0	0.00%
1.02.01.07	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.08	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10	Tributos Diferidos	1,270,621	2.77%	1,174,434	3.45%	0	0.00%
1.02.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	1,270,621	2.77%	1,174,434	3.45%	0	0.00%
1.02.01.12	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.13	Créditos com Partes Relacionadas	94,466	0.21%	36,394	0.11%	0	0.00%
1.02.01.14	Créditos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.15	Créditos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.16	Créditos com Outras Partes Relacionadas	94,466	0.21%	36,394	0.11%	0	0.00%
1.02.01.17	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.18	Outros tributos a recuperar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.19	Instrumentos financeiros derivativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.20	Outros Ativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.21	Outros Ativos Não Circulantes	12,646,274	27.55%	7,461,422	22.73%	0	0.00%

RUMO S.A. R\$ - MIL							
1.02.01.1	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.1	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.1	Depósitos Judiciais	330,602	20.72%	415,246	1.26%	0	0.00%
1.02.01.1	Caixa restrito	34,562	0.08%	147,910	0.45%	0	0.00%
1.02.01.1	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	40,707	0.09%	168,089	0.51%	0	0.00%
1.02.01.1	Ativos tributários a recuperar	790,447	1.72%	663,584	2.02%	0	0.00%
1.02.01.1	Instrumentos financeiros derivativos	3,575,374	79%	1,624,023	395%	0	0.00%
1.02.01.1	Ativos	51,061	0.11%	31,599	0.10%	0	0.00%
1.02.01.1	Direito de Uso	7,823,417	17.04%	4,410,953	43%	0	0.00%
1.02.02	Investimentos	50,714	0.11%	52,013	0.16%	0	0.00%
1.02.02.0	Participações Societárias	50,714	0.11%	52,013	0.16%	0	0.00%
1.02.02.0	Participações em Coligadas	50,714	0.11%	52,013	0.16%	0	0.00%
1.02.02.0	Participações em Controladas em Conjunto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.0	Outros Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.0	Propriedades para Investimento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03	Imobilizado	13,646,248	72%	11,770,358	85%	0	0.00%
1.02.03.0	Imobilizado em Operação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.0	Direito de Uso em Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.0	Imobilizado em Andamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04	Intangível	7,251,435	80%	7,375,022	46%	0	0.00%
1.02.04.0	Intangíveis	7,251,435	80%	7,375,022	46%	0	0.00%
1.02.04.0	Contrato de Concessão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04.0	Goodwill	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Consolidado	ATIVO	31/12/2020	120	31/12/2019	119	31/12/2018	118
2	Passivo Total	45,908,370	100.00%	62,832,660	100.00%	0	0.00%
2.01	Passivo Circulante	4,856,150	10.58%	3,037,059	225%	0	0.00%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	139,058	0.30%	216,685	0.66%	0	0.00%
2.01.01.0	Obrigações Sociais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.01.0	Obrigações Trabalhistas	139,058	0.30%	216,685	0.66%	0	0.00%
2.01.02	Fornecedores	754,542	1.64%	513,325	1.56%	0	0.00%
2.01.02.0	Fornecedores Nacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02.0	Fornecedores Estrangeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03	Obrigações Fiscais	11,555	0.03%	7,658	0.02%	0	0.00%
2.01.03.0	Obrigações Fiscais Federais	11,555	0.03%	7,658	0.02%	0	0.00%
2.01.03.0	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.0	Imposto de renda e contribuição social corrente	11,555	0.03%	7,658	0.02%	0	0.00%
2.01.03.0	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.0	Obrigações Fiscais Municipais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	2,504,253	5.45%	1,064,846	24%	0	0.00%
2.01.04.0	Empréstimos e Financiamentos	2,504,253	5.45%	1,064,846	24%	0	0.00%
2.01.04.0	Em Moeda Nacional	0	0.00%	929,213	2.83%	0	0.00%
2.01.04.0	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	135,633	0.41%	0	0.00%
2.01.04.0	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.0	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05	Outras Obrigações	1,446,781	3.15%	1,234,538	76%	0	0.00%
2.01.05.0	Passivos com Partes Relacionadas	164,949	0.36%	139,747	0.43%	0	0.00%
2.01.05.0	Debitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.0	Debitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.0	Debitos com Outras Partes Relacionadas	164,949	0.36%	139,747	0.43%	0	0.00%
2.01.05.0	Outros	1,281,832	27.9%	1,094,791	133%	0	0.00%
2.01.05.0	Dividendos e JCP a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.0	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.0	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.0	Dividendos a Pagar	7,937	0.02%	7,146	0.02%	0	0.00%
2.01.05.0	Outras Contas a Pagar	122,139	0.27%	91,274	0.28%	0	0.00%
2.01.05.0	Ativos tributários a pagar	62,602	0.14%	33,726	0.10%	0	0.00%
2.01.05.0	Arrendamento mercantil	510,701	1.11%	534,245	1.63%	0	0.00%
2.01.05.0	Certificado recebíveis imobiliários	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.0	Instrumentos financeiros derivativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.0	Arrendamentos e concessões	158,705	0.35%	9,847	0.03%	0	0.00%
2.01.05.0	Receitas diferidas	6,278	0.01%	7,601	0.02%	0	0.00%
2.01.05.0	Outros passivos financeiros	413,470	0.90%	410,952	1.25%	0	0.00%

	RUMO S.A R\$ - MIL						
2.01.06	Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.03	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.04	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.05	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.06	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.07	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.08	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.09	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda ou Descontados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	Passivo Não Circulante	25,755,55	5510%	21,181,32	551%	0	0.00%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	17,407,87	592%	10,654,82	145%	0	0.00%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	17,407,87	592%	10,654,82	145%	0	0.00%
2.02.01.02	Em Moeda Nacional	0	0.00%	4,993,21	5.21%	0	0.00%
2.02.01.03	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	5,661,61	7.24%	0	0.00%
2.02.01.04	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.05	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02	Outras Obrigações	5,360,00	11.68%	7,554,64	13.01%	0	0.00%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.02	Debitos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.03	Debitos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.04	Debitos com Outras Partes Relacionadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.05	Outros	5,360,00	11.68%	7,554,64	13.01%	0	0.00%
2.02.02.06	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.08	Desobrigado recebíveis imobiliários-CRI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.09	Outros passivos financeiros	31,425	0.07%	482	0.00%	0	0.00%
2.02.02.10	Impostos tributos a pagar	2,123	0.00%	7,580	0.02%	0	0.00%
2.02.02.11	Provisão para demandas judiciais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.12	Receitas diferidas	43,000	0.09%	48,036	0.15%	0	0.00%
2.02.02.13	Outras contas a pagar	57,236	0.12%	58,614	0.18%	0	0.00%
2.02.02.14	Arrendamentos e concessões	2,824,63	7.15%	3,445,03	7.49%	0	0.00%
2.02.02.15	Arrendamento mercantil	2,401,65	7.23%	3,994,89	12.17%	0	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	2,514,95	8.48%	2,490,87	7.15%	0	0.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferida	2,514,95	8.48%	2,490,87	7.15%	0	0.00%
2.02.04	Provisões	473,104	1.03%	480,943	1.46%	0	0.00%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas	473,104	1.03%	480,943	1.46%	0	0.00%
2.02.04.02	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.03	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.04	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.05	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.06	Provisões para Demandas Judiciais	473,104	1.03%	480,943	1.46%	0	0.00%
2.02.04.07	Provisões para passivo a descoberto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.08	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.09	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.10	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.11	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda ou Descontados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	15,296,32	732%	8,614,27	7.24%	0	0.00%
2.03.01	Capital Social Realizado	16,054,80	697%	9,654,82	9.41%	0	0.00%
2.03.02	Reservas de Capital	2,416,15	326%	2,472,57	9.53%	0	0.00%
2.03.02.01	Ígio na Emissão de Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Ígio na Incorporação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RUMO S.A R\$ - MIL						
2.03.02.0	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.0	Opções Outorgadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.0	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.0	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.0	Reservas de capital	2,416,153	26%	2,472,579	53%	0	0.00%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04	Reservas de Lucros	295,723	0.64%	305,728	0.93%	0	0.00%
2.03.04.0	Reserva Legal	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.0	Reserva Estatutária	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.0	Reserva para Contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.0	Reserva de Lucros a Realizar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.0	Reserva de Retenção de Lucros	305,728	0.67%	305,728	0.93%	0	0.00%
2.03.04.0	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.0	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.0	Dividendo Adicional Proposto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.0	Ações em Tesouraria	-10,005	-0.02%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3,812,782	-231%	-4,109,985	-52%	0	0.00%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29,576	0.06%	21,077	0.06%	0	0.00%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	312,721	0.68%	270,011	0.82%	0	0.00%
Consolidado	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	6,966,150	0.00%	67,087,840	0.00%	0	0.00%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-4,721,567	-7.78%	-4,608,785	-5.02%	0	0.00%
3.03	Resultado Bruto	2,244,582	2.22%	2,479,054	2.98%	0	0.00%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-296,171	-14.25%	-365,813	-35.16%	0	0.00%
3.04.01	Despesas com Vendas	-30,670	-0.44%	-6,983	-0.10%	0	0.00%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-406,975	-55.84%	-356,622	-25.03%	0	0.00%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	128,387	1.84%	-24,084	-0.34%	0	0.00%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	13,087	0.19%	21,876	0.31%	0	0.00%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e de Avaliações	1,947,411	2.75%	2,113,240	2.82%	0	0.00%
3.06	Resultado Financeiro	-1,473,821	-21.16%	-1,198,126	-15.90%	0	0.00%
3.06.01	Receitas Financeiras	1,997,958	28.68%	878,900	12.40%	0	0.00%
3.06.01.0	Derivativos	1,820,926	26.14%	676,368	9.54%	0	0.00%
3.06.01.0	Receitas financeiras	176,990	2.54%	202,532	2.86%	0	0.00%
3.06.02	Despesas Financeiras	-3,471,769	-49.84%	-2,077,029	-27.30%	0	0.00%
3.06.02.0	Despesas financeiras	-1,894,425	-25.19%	-1,871,128	-25.40%	0	0.00%
3.06.02.0	Variação cambial, líquida	-1,577,342	-22.64%	-205,839	-2.90%	0	0.00%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	474,664	6.81%	915,119	12.91%	0	0.00%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-169,988	-2.44%	-129,248	-1.82%	0	0.00%
3.08.01	Corrente	-241,863	-33.47%	-160,787	-2.27%	0	0.00%
3.08.02	Diferido	71,874	1.03%	31,539	0.44%	0	0.00%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	304,675	4.37%	785,871	11.09%	0	0.00%
3.1	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	304,675	4.37%	785,871	11.09%	0	0.00%
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	297,163	4.27%	778,237	10.98%	0	0.00%
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	7,512	0.11%	7,634	0.11%	0	0.00%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01.0	DN	0,17857	0.00%	0,49914	0.00%	0	0.00%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02.0	DN	0,1781	0.00%	0,49768	0.00%	0	0.00%
Consolidado	FLUXO DE CAIXA	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,906,270		3,524,802		0	
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,473,689		3,913,198		0	
6.01.01.0	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	474,664		915,119		0	
6.01.01.0	Depreciação e amortização	1,859,511		1,716,182		0	
6.01.01.0	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	13,087		-21,876		0	

RUMO S.A R\$ - MIL						
6.01.01.01	Provisão para participações nos resultados e resultados nas alienações de ativo imobilizado	119,512	0			
6.01.01.01	Provisão de demandas judiciais	-4,454	0			
6.01.01.01	Provisão (reversão) com créditos de liquidação	73,065	0			
6.01.01.01	Opção de ações outorgadas	-10,836	0			
6.01.01.01	Arrendamentos e concessões	13,730	0			
6.01.01.01	Receitas diferidas	-379,636	0			
6.01.01.01	Take or pay	0	0			
6.01.01.01	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	0	0			
6.01.01.01	Outros	1,063,425	1,246,499	0		
6.01.01.01	Créditos extemporâneos	-8,919	-90,271	0		
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-102,576	-40,447	0		
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	-567,419	-388,396	0		
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-22,959	-10,531	0		
6.01.02.01	Depósitos judiciais	13,259	135,664	0		
6.01.02.01	Outros tributos a recuperar	0	0	0		
6.01.02.01	Outros tributos a pagar	-78,099	-130,606	0		
6.01.02.01	Estoques	0	0	0		
6.01.02.01	Ordenados e salários a pagar	-4,100	13,185	0		
6.01.02.01	Bornecedores	-93,832	-110,100	0		
6.01.02.01	Arrendamentos e concessões a pagar	126,350	12,344	0		
6.01.02.01	Provisão para demandas judiciais	-51,947	0	0		
6.01.02.01	Outros passivos financeiros	-157,238	-145,421	0		
6.01.02.01	Outros ativos e passivos, líquidos	-61,095	50,808	0		
6.01.02.01	Outros ativos e passivos, líquidos	-237,758	-203,739	0		
6.01.03	Outros	0	0	0		
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	0	0		
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	-2,469,266	-798,260	0		
6.02.02	Aumento de capital em controlada	0	0	0		
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	0	0	0		
6.02.04	Caixa restrito	378,672	1,169,290	0		
6.02.05	Caixa recebido na reorganização societária	124,330	-31,456	0		
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	0	0	0		
6.02.07	Partes relacionadas - mútuo	3,000	6,969	0		
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimentos	0	0	0		
6.02.09	Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes	-2,079,213	-1,943,063	0		
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,045	0	0		
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	5,419,603	-905,944	0		
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	6,172,011	2,402,347	0		
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-653,002	-1,945,040	0		
6.03.04	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-688,633	-645,519	0		
6.03.05	Amortização de principal de arrendamento mercantil	-5,400,245	-416,419	0		
6.03.06	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	495,146	-246,360	0		
6.03.07	Amortização de principal de certificado de recebíveis mobiliários	6,316,130	0	0		
6.03.08	Pagamento de juros de certificado de recebíveis mobiliários	18,006	0	0		
6.03.09	Integralização de capital	0	0	0		
6.03.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	0	0		
6.03.11	Partes relacionadas - mútuo	0	0	0		
6.03.12	Dividendos pagos	-1,959	-4,233	0		
6.03.13	Aquisição de participação de não controlador	0	0	0		
6.03.14	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	41,904	-52,767	0		
6.04	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	184,544	2,047	0		
6.05	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-41,015	889	0		
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5,815,592	1,821,487	0		
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS						
	Liquidez Geral	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018		
	Liquidez Corrente	81.54%	56.30%			
	Endividamento Total	225.31%	162.97%			
	Endividamento Oneroso	200.13%	281.14%			
	Margem Bruta	130.18%	136.05%			
	Margem Líquida	32.22%	34.98%	0.00%		
	Rentabilidade do Capital Próprio	4.37%	11.09%	0.00%		
		2.03%	10.04%			

CONTROLE DE RENDAS

RUMO S.A. R\$ - MIL							
Controladora	ATIVO	31/12/2020	2020	31/12/2019	2019	31/12/2018	2018
1	Ativo Total	21,606,612	100.00%	13,574,368	100.00%	0	0.00%
1.01	Ativo Circulante	2,069,893	9.58%	1,302,495	9.60%	0	0.00%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	1,568,672	72.6%	700,706	5.16%	0	0.00%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.02	Títulos para Negociação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.03	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.04	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.02.05	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.03	Contas a Receber	18,558	0.09%	15,111	0.11%	0	0.00%
1.01.03.01	Clientes	18,558	0.09%	15,111	0.11%	0	0.00%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.04	Estoques	1,102	0.01%	1,036	0.01%	0	0.00%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.06	Tributos a Recuperar	90,573	0.42%	46,961	0.35%	0	0.00%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	90,573	0.42%	46,961	0.35%	0	0.00%
1.01.06.02	Outros tributos a recuperar	57,674	0.27%	30,618	0.23%	0	0.00%
1.01.06.03	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	32,899	0.15%	16,343	0.12%	0	0.00%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	390,903	1.81%	538,671	3.97%	0	0.00%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.03	Outros	390,903	1.81%	538,671	3.97%	0	0.00%
1.01.08.04	Impostos a Receber	166,900	0.77%	674	0.00%	0	0.00%
1.01.08.05	Outros ativos	14,908	0.07%	9,510	0.07%	0	0.00%
1.01.08.06	Tributos e valores mobiliários	77,976	0.36%	511,725	3.77%	0	0.00%
1.01.08.07	Recebíveis de partes relacionadas	61,383	0.28%	16,762	0.12%	0	0.00%
1.01.08.08	Instrumentos financeiros derivativos	69,736	0.32%	0	0.00%	0	0.00%
1.01.08.09	Outros ativos financeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02	Ativo Não Circulante	19,536,719	90.42%	12,271,873	90.40%	0	0.00%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	1,389,363	6.43%	131,834	0.97%	0	0.00%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.04	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.05	Contas a Receber	867	0.00%	5,422	0.04%	0	0.00%
1.02.01.06	Clientes	867	0.00%	5,422	0.04%	0	0.00%
1.02.01.07	Outras Contas a Receber	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.08	Estoques	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.09	Ativos Biológicos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.10	Tributos Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.11	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.12	Despesas Antecipadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.13	Créditos com Partes Relacionadas	1,009,516	6.67%	3,326	0.02%	0	0.00%
1.02.01.14	Créditos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.15	Créditos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.16	Créditos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.17	Créditos com Outras Partes Relacionadas	1,009,516	6.67%	3,326	0.02%	0	0.00%
1.02.01.18	Outros Ativos Não Circulantes	378,950	1.75%	123,086	0.91%	0	0.00%
1.02.01.19	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.20	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.21	Depósitos judiciais	32,216	0.15%	22,806	0.17%	0	0.00%
1.02.01.22	Caixa restrito	79	0.00%	3,511	0.03%	0	0.00%
1.02.01.23	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.24	Outros tributos a recuperar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.01.25	Instrumentos financeiros derivativos	322,920	1.49%	92,795	0.68%	0	0.00%
1.02.01.26	Outros Ativos	23,735	0.11%	3,974	0.03%	0	0.00%
1.02.01.27	Direito de Uso	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RUMO S.A R\$ - MIL						
1.02.02	Investimentos	17,716,40	2400%	11,664,75	293%	0	0.00%
1.02.02.01	Participações Societárias	17,716,40	2400%	11,664,75	293%	0	0.00%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	17,716,40	2400%	11,664,75	293%	0	0.00%
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.02	Outros Investimentos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.02.03	Propriedades para Investimento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03	Imobilizado	120,284,00	0.56%	125,601,00	0.93%	0	0.00%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04	Intangível	310,696,00	1.44%	349,656,00	2.58%	0	0.00%
1.02.04.01	Intangíveis	310,696,00	1.44%	349,656,00	2.58%	0	0.00%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
1.02.04.02	Ativo Intangível	31/12/2020	0.00%	31/12/2019	0.00%	31/12/2018	0.00%
2	Passivo Total	21,606,520	100.00%	13,574,368	100.00%	0	0.00%
2.01	Passivo Circulante	832,737,00	3.85%	1,105,889	8.15%	0	0.00%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	865,00	0.00%	12,065,00	0.09%	0	0.00%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	865,00	0.00%	12,065,00	0.09%	0	0.00%
2.01.02	Fornecedores	72,291,00	0.33%	55,109,00	0.41%	0	0.00%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03	Obrigações Fiscais	165,00	0.00%	208,00	0.00%	0	0.00%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	165,00	0.00%	208,00	0.00%	0	0.00%
2.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social corrente	165,00	0.00%	208,00	0.00%	0	0.00%
2.01.03.04	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.03.05	Obrigações Fiscais Municipais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	482,421,00	2.23%	969,054,00	7.14%	0	0.00%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	482,421,00	2.23%	969,054,00	7.14%	0	0.00%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.02	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05	Outras Obrigações	276,995,00	1.28%	69,463,00	0.51%	0	0.00%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	241,134,00	1.12%	47,895,00	0.35%	0	0.00%
2.01.05.01.01	Dividendos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.02	Dividendos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.03	Dividendos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.01.04	Dividendos com Outras Partes Relacionadas	241,134,00	1.12%	47,895,00	0.35%	0	0.00%
2.01.05.02	Outros	35,861,00	0.17%	21,568,00	0.16%	0	0.00%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.04	Dividendos a Pagar	5,250,00	0.02%	5,250,00	0.04%	0	0.00%
2.01.05.02.05	Outras contas a pagar	17,801,00	0.08%	9,003,00	0.07%	0	0.00%
2.01.05.02.06	Outros tributos a pagar	10,008,00	0.05%	4,321,00	0.03%	0	0.00%
2.01.05.02.07	Arrendamento mercantil	0	0.00%	192,00	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.08	Certificado de recebíveis imobiliários	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.10	Arrendamentos e concessões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.05.02.11	Receitas diferidas	2,802,00	0.01%	2,802,00	0.02%	0	0.00%
2.01.05.02.12	Outros passivos financeiros	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06	Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.03	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.04	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.05	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.06	Outras Provisões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.07	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	RUMO S.A R\$ - MIL						
2.01.06.01	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.06.02	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda ou Descontingidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontingidas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02	Passivo Não Circulante	5,790,127	76.80%	4,124,133	53.38%	0	0.00%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	3,934,128	52.21%	2,222,916	28.38%	0	0.00%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	3,934,128	52.21%	2,222,916	28.38%	0	0.00%
2.02.01.02	Em Moeda Nacional	0	0.00%	2,006,215	25.78%	0	0.00%
2.02.01.03	Em Moeda Estrangeira	0	0.00%	216,701	2.60%	0	0.00%
2.02.01.04	Debêntures	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.01.05	Financiamento por Arrendamento	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02	Outras Obrigações	61,827	0.29%	61,940	0.46%	0	0.00%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	37,212	0.17%	29,925	0.22%	0	0.00%
2.02.02.02	Empréstimos com Coligadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.03	Empréstimos com Controladas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.04	Empréstimos com Controladores	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.05	Empréstimos com Outras Partes Relacionadas	37,212	0.17%	29,925	0.22%	0	0.00%
2.02.02.06	Outros	24,615	0.11%	32,015	0.24%	0	0.00%
2.02.02.07	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.09	Certificado de recebíveis imobiliários	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.11	Impostos tributos a pagar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.12	Receitas diferidas	16,110	0.07%	18,912	0.14%	0	0.00%
2.02.02.13	Outras contas a pagar	8,505	0.04%	13,103	0.10%	0	0.00%
2.02.02.14	Arrendamentos e concessões	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.02.15	Arrendamento mercantil	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03	Tributos Diferidos	18,650	0.09%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferida	18,650	0.09%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04	Provisões	1,775,589	22.22%	1,839,256	23.55%	0	0.00%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas	52,808	0.34%	48,077	0.35%	0	0.00%
2.02.04.02	Provisões Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.03	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.04	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.05	Provisões Cíveis	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.06	Provisão para demandas judiciais	52,808	0.24%	48,077	0.35%	0	0.00%
2.02.04.07	Outras Provisões	1,722,781	7197%	1,791,179	73.20%	0	0.00%
2.02.04.08	Provisões para Garantias	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.09	Provisões para Reestruturação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.10	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.04.11	Provisão para passivo a descoberto	1,722,781	7197%	1,791,179	73.20%	0	0.00%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda ou Descontingidos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontingidas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03	Patrimônio Líquido	14,983,609	635%	8,344,266	47%	0	0.00%
2.03.01	Capital Social Realizado	16,054,906	631%	9,654,897	71.13%	0	0.00%
2.03.02	Reservas de Capital	2,416,193	31.18%	2,472,558	29.21%	0	0.00%
2.03.02.01	Alíquo na Emissão de Ações	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.02	Reserva Especial de Alíquo na Incorporação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.04	Ações Outorgadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.02.07	Reserva de capital	2,416,193	31.18%	2,472,558	29.21%	0	0.00%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04	Reservas de Lucros	243,594	1.13%	305,728	2.25%	0	0.00%
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

RUMO S.A. R\$ - MIL							
2.03.04.01	Reserva Estatutária	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.02	Reserva para Contingências	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.03	Reserva de Lucros a Realizar	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.04	Reserva de Retenção de Lucros	253,599	1.17%	305,728	2.25%	0	0.00%
2.03.04.05	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.06	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.07	Dividendo Adicional Proposto	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.04.08	Ações em Tesouraria	-10,005	-0.05%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-3,760,617	-4.41%	-4,109,985	-5.28%	0	0.00%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	29,576	0.14%	21,077	0.16%	0	0.00%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Controlado	DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	950,269	100.00%	596,415	100.00%	0	0.00%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-731,147	-76.94%	-484,314	-81.20%	0	0.00%
3.03	Resultado Bruto	219,125	23.06%	112,101	18.80%	0	0.00%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	258,213	27.17%	833,836	139.81%	0	0.00%
3.04.01	Despesas com Vendas	594	0.06%	107	0.02%	0	0.00%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-33,558	-3.53%	-25,649	-4.30%	0	0.00%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	23,507	2.47%	11,684	1.96%	0	0.00%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	267,670	28.17%	847,694	142.13%	0	0.00%
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e de Avaliação	457,735	50.23%	945,937	158.60%	0	0.00%
3.06	Resultado Financeiro	-128,038	-13.47%	-166,709	-27.95%	0	0.00%
3.06.01	Receitas Financeiras	416,736	43.85%	105,735	17.73%	0	0.00%
3.06.01.01	Derivativos	328,043	34.52%	81,723	13.70%	0	0.00%
3.06.01.02	Receitas Financeiras	88,693	9.33%	24,012	4.03%	0	0.00%
3.06.02	Despesas Financeiras	-544,777	-57.33%	-272,444	-44.68%	0	0.00%
3.06.02.01	Despesas financeiras	-472,186	-49.69%	-261,996	-43.93%	0	0.00%
3.06.02.02	Variação cambial, líquida	-72,588	-7.64%	-10,448	-1.75%	0	0.00%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	349,300	36.76%	779,228	130.65%	0	0.00%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-52,137	-5.49%	-991	-0.17%	0	0.00%
3.08.01	Corrente	-33,487	-3.52%	-991	-0.17%	0	0.00%
3.08.02	Diferido	-18,650	-1.96%	0	0.00%	0	0.00%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	297,163	31.27%	778,237	130.49%	0	0.00%
3.1	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	297,163	31.27%	778,237	130.49%	0	0.00%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.01.01	DN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3.99.02.01	DN	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Controlado	FLUXO DE CAIXA	31/12/2020		31/12/2019		31/12/2018	
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	463,170		197,313		0	
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	362,410		197,404		0	
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuições	349,300		779,228		0	
6.01.01.02	Depreciação e amortização	100,700		102,956		0	
6.01.01.03	Equivalência patrimonial em controladas e associadas	267,670		-847,694		0	
6.01.01.04	Provisão para participações nos resultados e ações em tesouraria	1,482		1,482		0	
6.01.01.05	Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível	0		0		0	
6.01.01.06	Provisão de demandas judiciais	8,286		15,907		0	
6.01.01.07	Provisão (reversão) com créditos de liquidação de processos judiciais	-126		-126		0	
6.01.01.08	Transações com pagamento baseado em ações	13,206		10,472		0	
6.01.01.09	Arrendamentos e concessões	0		0		0	
6.01.01.10	Receitas diferidas	0		0		0	
6.01.01.11	Take or pay	0		0		0	
6.01.01.12	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	166,026		158,048		0	
6.01.01.13	Outros	-2,879		-9,625		0	
6.01.01.14	Créditos Extemporaneos	-3,453		-13,244		0	

	RUMO S.A. R\$ - MIL					
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	100,760	-91	0		
6.01.02.01	Partes relacionadas, líquidas	168,632	38,497	0		
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	6,168	12,357	0		
6.01.02.03	Depósitos judiciais	0	0	0		
6.01.02.04	Outros tributos a recuperar	-42,317	-13,963	0		
6.01.02.05	Outros tributos a pagar	0	0	0		
6.01.02.06	Estoque	-65	-7	0		
6.01.02.07	Ordenados e salários a pagar	-1,519	-2,267	0		
6.01.02.08	Borneadores	31,124	7,285	0		
6.01.02.09	Arrendamentos e concessões a pagar	0	0	0		
6.01.02.10	Provisão para demandas judiciais	-13,144	-26,490	0		
6.01.02.11	Outros passivos financeiros	0	-73	0		
6.01.02.12	Outros ativos e passivos, líquidos	-48,119	-15,430	0		
6.01.03	Outros	0	0	0		
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,632,353	-929,861	0		
6.02.01	Caixa líquido pela venda de investida	0	0	0		
6.02.02	Aumento de capital em controlada	-6,616,713	-1,465,809	0		
6.02.03	Títulos e valores mobiliários	440,361	-389,760	0		
6.02.04	Caixa restrito	3,432	-96	0		
6.02.05	Redução de capital social de investida	0	10,665	0		
6.02.06	Dividendos recebidos de controladas e associadas	553,874	921,653	0		
6.02.07	Partes relacionadas - mœtuo	0	0	0		
6.02.08	Adições ao imobilizado, intangível e investimento	-6,807	-6,514	0		
6.02.09	Mœtuo concedido	-1,006,000	0	0		
6.02.10	Recursos provenientes da incorporação de controladas	0	0	0		
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7,037,144	1,432,659	0		
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	868,591	1,663,987	0		
6.03.02	Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures	-109,604	-174,150	0		
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-122,054	-47,481	0		
6.03.04	Amortização de principal de arrendamento mercantil	-121	-320	0		
6.03.05	Pagamento de juros de arrendamento mercantil	-10	-57	0		
6.03.06	Amortização de principal de certificado de recebíveis mobiliários	6,806,106	0	0		
6.03.07	Pagamento de juros de certificado de recebíveis mobiliários	16,006	0	0		
6.03.08	Integralização de capital	0	0	0		
6.03.09	Instrumentos financeiros derivativos	0	0	0		
6.03.10	Partes relacionadas - mœtuo	0	0	0		
6.03.11	Dividendos pagos	0	0	0		
6.03.12	Aquisição de participação de não controlador	0	0	0		
6.03.13	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-81,161	-9,370	0		
6.03.14	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	13,124	0	0		
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	0		
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	867,961	700,111	0		
Controlado	INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS		31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	
	Liquidez Geral		52.23%	27.42%		
	Liquidez Corrente		248.55%	117.78%		
	Endividamento Total		44.20%	62.68%		
	Endividamento Oneroso		29.48%	38.25%		
	Margem Bruta		23.06%	18.80%		0.00%
	Margem Líquida		31.27%	130.49%		0.00%
	Rentabilidade do Capital Próprio		2.02%	10.29%		

PARA RECEBER DO(S) AUDITORES(S) EM

(Fonte: CVM-DFP 31/12)

RELATÓRIO DO(A) AUDITOR(ES) INDEPENDENTE(S) SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA RUMO S.A.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Rumo S.A. Curitiba - PR Examinamos as demonstrações financeiras consolidadas da Rumo S.A. (Companhia), identificadas como controladora e controladas, compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações de resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais informações, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada da Companhia, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus resultados consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis e normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas no Anexo 1. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os requisitos estabelecidos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais de auditoria. Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com as normas de evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a opinião de auditoria. Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento, são considerados significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram discutidos com a administração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na forma de demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos opinião sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria foi conduzida e comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, são apresentados no Anexo 2. As conclusões tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção 1. Conclusões do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas sobre esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a avaliação de risco para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras de acordo com nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos de auditoria e a opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Riscos de auditoria mencionados nas notas explicativas 5.4. e 6.1 às demonstrações financeiras, a respeito do transporte e prestação de serviços de acordo com os ciclos de transporte e de distribuição no período de competência. A receita é negociada desde a sua contratação, já seja por unidade de distância e peso a ser transportado, e o preço negociado entre as partes. No período de competência de 2020, o total da receita bruta e o saldo bruto do contas a receber, nestas datas, foram de R\$434.171 mil, respectivamente. O monitoramento desse assunto foi considerado adequado devido à relevância dos valores envolvidos em relação à demonstração do resultado da Companhia, bem como em relação à sua magnitude, além dos potenciais efeitos no resultado do período de competência e o período efetiva de prestação dos serviços. Como resultado, nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) o entendimento e a avaliação relativos ao reconhecimento de receita de transporte e da prestação de serviços de acordo com as regulamentações; (ii) a avaliação do desenho dos controles internos implementados para garantir a adequação das transações de receita, incluindo as análises de corte no reconhecimento da receita e o envolvimento de profissionais de auditoria mais experientes na definição da natureza e extensão da documentação suporte de auditoria e na supervisão dos procedimentos de auditoria. Nós testamos documentalmente, por amostragem, as informações que deram suporte

operacional da Companhia e de suas controladas; ii) análise do corte considerando o período da prestação de serviço e o período de competência do de procedimentos substantivos analíticos e expectativas de acordo com o comparção, por amostragem, dos preços negociados entre as partes, observando o concedente; iv) comparção da premissa de transporte médio estimado pela Companhia; v) procedimentos analíticos para desenvolver uma expectativa independente dos saldos em análise; e vi) reconciliação do saldo de receita com os resultados exatidão dos cálculos aritméticos. Por fim, avaliamos a adequação das divulgações demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020. Baseados no resultado efetivado sobre os valores de receita, na demonstração de resultado, e resultado ativo, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos a Administração, assim como as respectivas divulgações nas notas explicativas no contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em concessão da Malha Paulista Conforme mencionado nas notas explicativas da Malha Paulista S.A., celebrou junto à União, através da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Termo Aditivo ao Contrato da Concessão da Rumo Malha Paulista, com vencimento de diversos compromissos financeiros: i) pagamento de outorga adicional e pagamento de arrendamento e concessão do contrato original; iii) pagamento de contas relativo à ação de desequilíbrio econômico no valor de R\$1.347.600,00 em investimentos em aumento de capacidade e redução de conflitos urbanos estimados (atualizados até dezembro de 2017). Adicionalmente, em 15 de setembro de 2020, antecipadamente, R\$2.823.777 mil, referente à 70 parcelas da outorga dessa concessão como um principal assunto de auditoria devido à relevância dos montantes em antecipado da outorga, em relação ao total do ativo e passivo da Companhia disponibilidades e nos futuros investimentos comprometidos, e ainda dos potenciais efeitos da referida renovação, incluindo os efeitos no resultado do exercício decorrentes em discussão entre as partes, conforme divulgações detalhadas nas notas explicativas da auditoria endereçou o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram os controles implementados pela Administração sobre o processo de renovação do contrato sobre a avaliação do atendimento às normas contábeis vigentes, para identificar a renovação sobre o ativo, passivo e resultado da Companhia, incluindo os controles de governança da Companhia das premissas significativas subjacentes à determinação das documentações referentes à renovação, incluindo o valor acordado entre as partes que existiam e que impactaram o resultado da Companhia. Adicionalmente, os pagamentos de forma antecipada das 70 parcelas de outorga da concessão. As divulgações da Companhia sobre o assunto, incluídas nas notas explicativas 4.2 e 4.5 de 31 de dezembro de 2020. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria realizadas na renovação da concessão da Rumo Malha Paulista, incluindo a concessão, consideramos que as transações e análises realizadas e adotadas e respectivas divulgações nas notas explicativas 4.2 e 4.5, são aceitáveis, no contexto tomadas em seu conjunto. Infraestrutura da concessão e arrendamentos Conforme o item 5.12 às demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possui imobilizado, intangível e direito de uso, determinados ativos diretamente relacionados à Companhia, incluindo arrendamentos operacionais e de capital, como vagões em andamento, direito de uso de concessão e infraestrutura ferroviária e porções que representam, substancialmente, a infraestrutura da concessão e arrendamentos aplicados na infraestrutura a serviço da concessão e nos arrendamentos da Companhia. A definição de quais gastos são elegíveis e que devem ser capitalizados no arrendamento, bem como a definição da vida útil, são passíveis de julgamento. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia reconheceu R\$6.680 milhões em infraestrutura e arrendamentos, que incluem a renovação da Malha Paulista. De acordo com a nossa auditoria, devido às especificidades atreladas ao processo de concessão de infraestrutura e arrendamentos, e da magnitude dos montantes envolvidos sobre

da Companhia. Como nossa auditoria conduziu esse assunto Nossos procedimentos, i) entendimento geral do ambiente de controles internos sobre a infraestrutura e arrendamentos, incluindo a sua classificação como ativo qual a natureza desses investimentos com a infraestrutura aplicada; iii) testes aplicados às obras e de inspeção física; iv) avaliação das classificações contábeis e direito de uso (arrendamentos), observando os períodos das obras; v) as para tal contabilização e sua aplicabilidade às normas contábeis vigentes aplicável; vii) utilização de procedimentos analíticos substantivos, sobre as amortização desses ativos relacionados à infraestrutura de concessão e arrendamentos procedimentos de auditoria efetuados, que estão consistentes com a avaliação aceitáveis os critérios e políticas de capitalização e amortização desses arrendamentos preparados pela Administração, assim como as respectivas demonstrações no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) relativas a dezembro de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da Administração e a informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação das demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações são adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais Auditoria dos valores correspondentes Os exames das demonstrações financeiras ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentados para fins de responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório em fevereiro de 2020. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras o relatório do auditor A Administração da Companhia é responsável por essas demonstrações Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão conexa com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso conhecimento forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho, distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações consolidadas A Administração é responsável pela elaboração e adequação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting controls internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela adequação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados ao uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhum encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são responsáveis pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas a razão de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitiram opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectadas existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e se manifestam individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva

dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. De acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos o devido cuidado e ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: " Identificamos e avaliamos os riscos das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independentemente de sua natureza, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos para obter evidências de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o colapso de controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Avaliamos os controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria em circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a integridade da Companhia e suas controladas. " Avaliamos a adequação das políticas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. " Avaliamos a adequação da base contábil de continuidade operacional e, com base nessa avaliação, existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levar à perda da capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se, em nossa opinião, relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação de opinião se as demonstrações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria apresentadas no relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não conseguir manter em continuidade operacional. " Avaliamos a apresentação geral das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com a base contábil adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, durante o período dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, e sobre as questões significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que não identificamos questões relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos aos responsáveis sobre assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência ou a integridade das respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria do período corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Os assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento exija a divulgação de um assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que a divulgação de um assunto em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação superam os benefícios da comunicação para o interesse público. São os membros da equipe de trabalho: YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6 Marcos Alexandre S.

DECLARAÇÃO

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda declara a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da 1ª Série / 2ª Série a contar da situação de conflito de interesses que impeça a continuidade do exercício, atualizadas as informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período, tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas informações ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pelos estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no exercício social com valores mobiliários objeto deste relatório; e inexistem outras emissões de valores mobiliários feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou interligada que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente nas informações fornecidas pelo Agente Fiduciário nos termos dos Instrumentos da operação, incluindo documentação fornecida.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, expressa ou implícita, de pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, Abril de 2021

Simplic Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Agente Fiduciário