

Curitiba, 26 de abril de 2021

À

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Joaquim Floriano 466, bloco B, conj. 1401, Itaim Bibi
São Paulo, Capital, CEP 04534-002

Ref.: Comprovação da Destinação de Recursos

Prezados senhores,

Fazemos referência ao “Instrumento Particular de Escritura da 15ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografárias, em até Duas Séries, para Distribuição Pública” (“Escritura de Emissão”), celebrado em 16 de dezembro de 2020, entre a Rumo S.A. (“Emissora”) e Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”).

Nos termos da Cláusula 4.1 da Escritura de Emissão, as destinações dos recursos então captados seriam conforme abaixo transcritas:

Objetivo do Projeto	Conforme Portaria do Ministério de Infraestrutura que tem por objeto os investimentos obrigatórios previstos no 2º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Paulista, para prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, que poderá ser explorada pelo prazo adicional de 30 anos, compreendendo: (i) ampliação de pátios de cruzamento; (ii) implantação de novos pátios de cruzamento; (iii) duplicação de trechos ferroviários; (iv) modernização de via permanente da linha tronco; (v) modernização de via permanente dos ramais; (vi) investimentos em sistemas ferroviários na linha tronco; (vii) aquisição de equipamentos de via; e (viii) minimização de conflitos urbanos, bem como o pagamento de despesas de outorga, no Estado de São Paulo.
Prazo estimado para o início e o encerramento dos investimentos	Início: 2020. Encerramento: 2058.
Fase atual do Projeto	O projeto se iniciou em 2020, quando foi efetuado o pré-pagamento da outorga Malha Paulista, que realizou a quitação de 70 parcelas trimestrais, entre 05/12/2020 e 05/03/2038, totalizando o montante de R\$ 2.823.776.797,62.
Volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do Projeto	R\$ 6.241.000.000,00 (seis bilhões e duzentos e quarenta e um milhões de reais).
“Valor das Debêntures que será destinado ao Projeto	R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais).



Alocação dos recursos a serem captados por meio das Debêntures	Os recursos a serem captados pelas Debêntures deverão ser utilizados para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao Projeto, observado o previsto no parágrafo 1º C, do artigo 1º da Lei nº 12.431.
Percentual dos recursos financeiros necessários ao Projeto provenientes das Debêntures	19,23% (dezenove inteiros e vinte e três centésimos por cento)."

Em atendimento ao exposto na Escritura de Emissão e na legislação em vigor, a Emissora, através do presente instrumento, vem declarar que a comprovação de utilização dos recursos então captados ocorrerá inicialmente conforme cronograma indicado no **Anexo I**.

Termos iniciados em letras maiúsculas utilizados no presente instrumento têm o mesmo significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos e nos permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.

Atenciosamente.

RUMO S.A.



Anexo I

Comprovação da Destinação dos Recursos captados na 15ª Emissão de Debêntures da Rumo S.A.

CRONOGRAMA	DATA	PREVISTO	REALIZADO
Data de Integralização (D)	03/02/2021	375.801.445,00	375.801.445,00
1ª Comprovação	[D+6 meses]	137.366.425,83	
2ª Comprovação	[D+12 meses]	137.366.425,83	
3ª Comprovação	[D+18 meses]	274.732.851,67	
4ª Comprovação	[D+24 meses]	274.732.851,67	

Documento assinado eletronicamente. Verificação no site <https://www.documentoeletronico.com.br/proceletronica/validardocumentoscontent.aspx> através do código TQEXK-EXKNJ-SZUTE-0NDZH



PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes. O documento eletrônico é garantido pela medida provisória 2200-2, de 24 de agosto de 2001, que estabelece que todo documento em forma eletrônica tem assegurada a autenticidade, integridade e validade jurídica desde que utilize certificados digitais padrão ICP-Brasil.

Data de emissão do Protocolo: 27/04/2021

Dados do Documento

Tipo de Documento	Tesouraria
Referência	Comprovação Destinação de Recursos 15ª Debênture
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	27/04/2021
Validade	27/04/2021 até Indeterminado
Hash Code do Documento	8D85F885752E7359965F6CF3080BF4858C6247FB3D08DB1E5105F92D47BE78D9

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte) Representantes

Relacionamento 02.387.241/0001-60 - RUMO S.A.

Representante	CPF
EDUARDO PELLEGRINA FILHO	757.678.218-87
Ação:	Assinado em 27/04/2021 15:02:01 com o certificado ICP-Brasil Serial - 763F2101223B0BF6 IP: 172.68.74.132
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148
Localização	
Tipo de Acesso	Normal

Representante	CPF
João Alberto Fernandez de Abreu	006.334.767-90
Ação:	Assinado em 27/04/2021 15:21:00 com o certificado ICP-Brasil Serial - 0B9095D739FB7952 IP: 2804:431:c7e8:95e:683f:9f1e:c795:a7ab
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
Localização	
Tipo de Acesso	Normal

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico <https://www.documentoeletronico.com.br/procelectronicahttps/validardocumentoscontent.aspx>, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **TQEXK-EXKNJ-SZUTE-0NDZH**



Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.