

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
11 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 11 de novembro de 2021, às 10:00, por videoconferência.
2. **Convocação:** Realizada em 27 de outubro de 2021, conforme prazos regimentais.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Apresentações:** A administração da Companhia apresentou **(i)** o calendário das reuniões deste Conselho para o ano de 2022; **(ii)** as atualizações acerca dos números da pandemia da COVID-19; **(iii)** reporte da Vice-Presidência Comercial referente ao 3º trimestre de 2021; **(iv)** reporte da Vice-Presidência das Operações, Portos e Terminais referente ao 3º trimestre de 2021; **(v)** reporte da Vice-Presidência Financeira, para os resultados e demonstrações financeiras intermediárias e relatório da administração referente ao 3º trimestre de 2021; **(vi)** apresentação para a contratação de *swap* em Operação Financeira da Companhia; **(vii)** apresentação de contratos comerciais; **(viii)** apresentação dos temas analisados pelo Comitê de Partes Relacionadas; **(ix)** apresentação da contratação de serviços de vigilância patrimonial para a Companhia e suas controladas; **(x)** reportes do Comitê Financeiro, Comitê Estratégico e de Sustentabilidade, Comitê Operacional e Comitê de Auditoria Estatutário.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2021.
 - 6.2. Aprovar o calendário das reuniões deste Conselho de Administração para o ano de 2022, nos termos do Anexo 6.2 desta ata.
 - 6.3. Aprovar a contratação de *swap* para a 14ª Emissão de Debêntures da Companhia, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.
 - 6.4. Aprovar a celebração de Memorando de Entendimentos vinculante com a parceiro para garantia de capacidade de descarga e expedição ferroviária de fertilizantes, nos termos do Anexo 6.4 desta ata.
 - 6.5. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 21.10.2021, nos termos do Anexo 6.5 desta ata.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

6.6. Aprovar a celebração de contrato de prestação de serviços de vigilância patrimonial, nos termos do Anexo 6.6 desta ata.

6.7. Aprovar a Política de Investimento Social Privado da Companhia, nos termos do Anexo 6.7 desta ata.

6.8. Consignar expressamente que os Anexos 6.2 a 6.6, em razão de sua confidencialidade, permanecerão arquivados na sede da Companhia.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Mesa: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Marcelo Eduardo Martins; Riccardo Arduini, Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale e Maria Carolina Ferreira Lacerda – Conselheiros.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565