

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 15 de dezembro de 2021, às 18:00 horas, por conferência telefônica, conforme dispõe o Artigo 24, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Rumo S.A. (“Companhia”).
2. **Convocação:** Dispensada a convocação em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 7 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Melo, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Ordem do Dia:** deliberar sobre aprovar a celebração de contratos de suprimentos.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Partes Relacionadas, a participação da Companhia no projeto de parceria destinada a otimização na área de seguros, nos termos do Anexo 6.1 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 6.2. Em cumprimento com o previsto no art. 18 do Regulamento do Novo Mercado, aprovar **(i)** a alteração no Regimento Interno deste Conselho de Administração (o qual passa a ser vigente nos termos do Anexo 6.2.1) e no Regimento Interno do Conselho Fiscal (o qual passa a ser vigente nos termos do Anexo 6.2.2), e **(ii)** o Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração (o qual passa a ser vigente nos termos do Anexo 6.2.3), em todos os casos, para refletir procedimento de avaliação do conselho de administração e de seus comitês de assessoramento.
 - 6.3. Aprovar o aditivo ao Convênio de Carta de Crédito, nos termos do Anexo 6.3 desta ata que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado 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 Lacerda Ferreira.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 15 de dezembro de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565

RUMO S.A.

CNPJ/ME nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [13] DE DEZEMBRO DE 2021**

Anexo 6.2.1

Regimento Interno do Conselho de Administração

RUMO S.A.

CNPJ/ME nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [13] DE DEZEMBRO DE 2021**

Anexo 6.2.2

Regimento Interno do Conselho Fiscal

RUMO S.A.

CNPJ/ME nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [13] DE DEZEMBRO DE 2021**

Anexo 6.2.3

Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento
ao Conselho de Administração