

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
20 DE AGOSTO DE 2021**

- 1** **Data, Hora e Local:** Aos 20 de agosto de 2021, às 18:00 horas, por meio de videoconferência.
- 2** **Convocação:** Dispensada a convocação em função da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3** **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicados no item 5.1.
- 4** **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
- 5** **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem restrições ou ressalvas, os conselheiros tomaram as seguintes deliberações:
 - 5.1** Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada nesta data, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2** Aprovar a contratação das obras de duplicações de dois trechos, em razão do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da renovação da concessão da Malha Paulista, nos termos do Anexo 5.2 desta ata.
 - 5.3** Consignar expressamente que os Anexos 5.1 e 5.2, em razão de sua confidencialidade, permanecerão arquivados na sede da Companhia.
- 6** **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, a qual, lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. (Ass.:) Mesa: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond, Marcelo Eduardo Martins, Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini, Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale e Maria Carolina Ferreira Lacerda – Conselheiros.*

Declaro que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio.

Curitiba, 20 de agosto de 2021.



RUMO S.A.
CNPJ/MF n.º 02.387.241/0001-60
NIRE 41.300.019.886
Companhia Aberta
Categoria A



Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565