

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 SETEMBRO DE 2022**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 13 de setembro de 2022, 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 operações financeiras e contratos com partes relacionadas.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes:
 - 6.1. Aprovar e ratificar a contratação de financiamento através do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO) ("Operação Financeira") e a prestação de garantia da Operação Financeira, através de Cessão de Direitos Creditórios, ou outra garantia que venha a substituí-la, bem como a aprovação de futura operação de derivativos para a dívida, nos termos do Anexo 6.1 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 6.2. Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionados na reunião realizada nesta data, nos termos do Anexo 6.2 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, 13 de setembro de 2022.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Beatriz Primon de Orneles Cereza, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 59565, inscrito no CPF nº 05650764930, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | | |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|
| CPF | Nº do Registro | Nome |
| 05650764930 | 59565 | BEATRIZ PRIMON DE ORNELES CEREZA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2022 11:13 SOB Nº 20226510603.
PROTOCOLO: 226510603 DE 29/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12212838829. CNPJ DA SEDE: 02387241000160.
NIRE: 41300019886. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/09/2022.
RUMO S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br