

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
27 DE SETEMBRO DE 2022**

- 1. Data, Horário e Local:** Em 27 de setembro de 2022, às 12:00 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; Mayara Cardoso da Silva, como Secretária.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a participação da Companhia e/ou de suas controladas no Edital de Chamamento Público Constitutivo Nº 02/2022 ("Edital"), conduzido pela Autoridade Portuária de Santos S.A. ("SPA"), cujo objeto é a cessão da gestão, operação, manutenção e expansão da Ferrovia Interna do Porto de Santos ("FIPS") a operadores ferroviários ("Chamamento Público"), abrangendo **(i.1)** a ratificação da contratação, no âmbito do Chamamento Público, do seguro-garantia, a fim de garantir a proposta a ser apresentada à SPA; **(i.2)** a assinatura de contrato de cessão resultante do Chamamento Público ("Contrato de Cessão"), caso a Companhia e/ou qualquer de suas controladas seja aprovada; e **(i.3)** a outorga de poderes à Diretoria da Companhia para realização de todos os atos no âmbito do Edital, do Chamamento Público e do Contrato de Cessão; e **(ii)** alterações no projeto de parceria firmada entre a Companhia e a Luna Fibra S.A. aprovado em 5 de julho de 2022.
- 6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvas as abstenções apresentadas pelos legalmente impedidos:
 - 6.1.** Aprovar a participação da Companhia e/ou de suas controladas no Edital, conduzido pela SPA, no Chamamento Público, cujo objeto é a cessão da gestão, operação, manutenção e expansão da FIPS a operadores ferroviários, assim como aprovar a realização de todos os atos necessários para permitir a participação da Companhia e/ou de suas controladas no referido Chamamento Público.
 - 6.1.1.** Aprovar e ratificar a contratação do seguro-garantia junto a Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A., a fim de garantir proposta a ser apresentada à SPA, como parte da documentação necessária à participação da Companhia e/ou de qualquer de suas controladas no Chamamento Público.
 - 6.1.2.** Aprovar e autorizar a celebração, pela Companhia e/ou qualquer de suas controladas, do Contrato de Cessão e de quaisquer outros documentos que se façam necessários, caso seja(m) aprovada(s) no Chamamento Público ("Documentos do Chamamento Público").

6.1.3. Autorizar que a Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias para a formalização dos temas acima deliberados, incluindo, mas não se limitando, à assinatura de todos os Documentos do Chamamento Público, bem como todos os atos necessários ao cumprimento dos compromissos assumidos nos referidos Documentos do Chamamento Público.

6.1.4. Constar expressamente que as informações gerais a respeito do Chamamento Público foram apresentadas nos termos do Anexo 6.1.4 desta ata, o qual, em razão da confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia.

6.2. Aprovar, em continuidade da deliberação realizada na reunião de 5 de julho de 2022, alterações no projeto de parceria firmado com a LUNA FIBRA S.A., 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; Mayara Cardoso da Silva, 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, 27 de setembro de 2022.

Mayara Cardoso da Silva
Secretária
OAB/PR nº 70.532



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Mayara Cardoso da Silva, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o nº 70532, inscrito no CPF nº 06456800951, 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
06456800951	70532	