

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
21 DE OUTUBRO DE 2022**

- 1. Data, Horário e Local:** Em 21 de outubro 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 6 abaixo.
- 4. Mesa:** Rubens Ometto Silveira Melo, como Presidente; Mayara Cardoso da Silva, como Secretária.
- 5. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvas as abstenções apresentadas pelos legalmente impedidos:
 - 5.1.** Re-ratificar o texto do item 6.4 da ata de reunião deste Conselho de Administração, realizada em 11 de agosto de 2022 ("RCA de 11.08.2022"), que passa a ter a seguinte redação: *"6.4 Aprovar, por recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração em reunião realizada em 10 de agosto de 2022, a alteração do Long-Term Incentive Plan 2021, a proposta do Long-Term Incentive Plan 2022, o Programa Especial 2022 e demais temas relacionados com a Diretoria de Gente, ESG, PPF e Comunicação, conforme Anexo 6.4 desta ata o qual permanecerá arquivado diretamente na referida Diretoria".*
 - 5.1.1.** Os demais itens da RCA de 11.08.2022 permanecem inalterados.
 - 5.2.** Aprovar, em continuidade da reunião deste Conselho de Administração, realizada em 28 de janeiro de 2021, alterações no Projeto de Modernização de Via da Rumo Malha Paulista S.A. controlada da Companhia, em razão do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da renovação da concessão da Malha Paulista, nos termos do Anexo 5.2 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado 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; 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, 21 de outubro 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	