

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
03 DE NOVEMBRO DE 2022**

- 1. Data, Horário e Local:** Em 03 de novembro de 2022, às 10:00 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 determinados assuntos relacionados ao "Projeto de Extensão - Lucas do Rio Verde e Cuiabá.
- 6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvas as abstenções apresentadas pelos legalmente impedidos:
 - 6.1.** Aprovar, em continuidade às deliberações realizadas nas reuniões deste Conselho de 28 de julho de 2021 e 8 de setembro de 2021, no âmbito do Projeto de Extensão - Lucas do Rio Verde e Cuiabá ("Projeto"), a execução das obras destinadas à implementação do trecho compreendido entre Rondonópolis/MT e Campo Verde/MT, nos termos do nos termos do Anexo 6.1 desta ata.
 - 6.1.1.** Constar expressamente que o Anexo 6.1 desta ata, o qual, em razão da 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, 03 de novembro de 2022.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, BEATRIZ PRIMON DE ORNELES, 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 15/11/2022 23:31 SOB Nº 20227688325.
PROTOCOLO: 227688325 DE 14/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214762064. CNPJ DA SEDE: 02387241000160.
NIRE: 41300019886. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/11/2022.
RUMO S.A

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