

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
22 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de dezembro de 2021, às 15:00 horas, por conferência telefônica.
2. **Convocação:** Realizada em 08 de dezembro de 2021, conforme prazos regimentais.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar o Orçamento para o exercício social de 2022 da Companhia e de suas investidas, nos termos do Anexo 5.1 desta ata, que permanecerá arquivado na sede da Companhia.
 - 5.2. Aprovar a retificação do calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício social de 2022, nos termos do Anexo 5.2 desta ata, que 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; 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.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 22 de dezembro de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565