

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
24 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 24 de novembro de 2021, 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 a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 26, inciso V do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre a re-ratificação do montante da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia no exercício social de 2021.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvada a abstenção dos legalmente impedidos:
 - 6.1. Aprovar, conforme a recomendação do Comitê de Pessoas em reunião realizada nesta data, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, para re-ratificação do montante da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021, nos termos do Anexo 6.1 desta ata.
 - 6.1.1. Conforme submetido pela Administração, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a re-ratificação da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia no exercício social de 2021 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de Assessoramento), que passará de **R\$ 38.746.338,10** (trinta e oito milhões, setecentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e dez centavos), para **R\$ 47.596.007,59** (quarenta e sete milhões, quinhentos e noventa e seis mil, sete reais e cinquenta e nove centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

Órgão	Nº Total de Membros	Remuneração Fixa	Remuneração Variável	Outros Benefícios (Ações)	Total
Diretoria	6	7.514.297,27	6.328.059,31	20.944.821,01	34.787.177,59
Conselho de Administração	10	12.808.830,00	0,00	0,00	12.808.830,00
Total Global Administração	16	20.323.127,27	6.328.059,31	20.944.821,01	47.596.007,59

6.1.2. A tabela acima **(i)** é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 6.1.1; e **(ii)** não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-109).

6.1.3. A administração esclarece aos Acionistas que não se trata de um aumento do valor da remuneração máxima global anual dos administradores em razão de pagamentos adicionais, mas de uma correção dos efeitos contábeis decorrentes do Programa Especial 2021, conforme definido e esclarecido no Manual da Assembleia Geral Extraordinária e Proposta da Administração disponibilizados quando da convocação da assembleia.

6.2. Consignar que o Anexo 6.1 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, 24 de novembro de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565