

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 JANEIRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 27 de janeiro de 2021, às 11:00 horas, por meio de videoconferência.
2. **Convocação:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 7 abaixo.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração, conforme indicado no item 7 abaixo. Propositalmente ausentes os Srs. Marcos Marinho Lutz e Marcelo Eduardo Martins.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Apresentações:** A administração da Companhia apresentou a proposta de contratação de consultoria, a ser prestada por determinado membro do Conselho de Administração em favor da Companhia, que assumirá determinados compromissos de assistência, supervisão e consultoria nos projetos e investimentos altamente estratégicos e de interesse da Companhia, nos termos a serem apresentados pela Sra. Fernanda Verzenhassi Sacchi, Diretora de Gente e Cultura da Companhia ("Consultoria Estratégica").
6. **Deliberações:** Instalada a reunião e após a análise da documentação pertinente a ordem do dia, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 6.1 Conforme recomendação do Comitê de Pessoas em reunião realizada em 22 de dezembro de 2020 e do Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada em 22 de janeiro de 2021, formalizadas nos termos dos Anexo 6.1 e Anexo 6.1.a, respectivamente, desta ata, posições estas que são ratificadas por este Conselho:
 - 6.1.1 Aprovar, a contratação da Consultoria Estratégica, nos termos do Anexo 6.1.1 desta ata, estabelecendo os termos e condições para a prestação da referida consultoria em benefício da Companhia e decorrente do envolvimento e comprometimento diferenciado do referido consultor no Projeto de Expansão da Companhia.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

6.1.2 Consignar que, conforme recomendação do Comitê de Pessoas, outros contratos de consultoria poderão ser firmados pela Companhia visando o desenvolvimento do seu Projeto de Expansão.

6.2. Consignar, expressamente, que o Anexo 6.1.1 desta ata, em razão de 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; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini, Mailson Ferreira da Nóbrega, Abel Halpern, Marcos Sawaya Jank e Janet Drysdale – Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza
Secretária
OAB/PR nº 59.565