

**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  
28 DE JULHO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 28 de julho de 2021, às 09:30 horas, por meio de videoconferência.
2. **Convocação:** Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme indicado 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 a apresentação da atualização anual do Informe de Governança Corporativa, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
  - 5.2. Aprovar o projeto de Expansão da Malha Norte, nos termos do Anexo 5.2 desta ata.
  - 5.3. Aprovar o projeto de Modernização de Ramais Ativos, em razão de cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da renovação da concessão da Malha Paulista, nos termos do Anexo 5.3 desta ata.
  - 5.4. Aprovar o projeto de Duplicações, em razão de cumprimento das obrigações assumidas em decorrência da renovação da concessão da Malha Paulista, nos termos do Anexo 5.4 desta ata.
  - 5.5. Consignar que os Anexos 5.2 a 5.4 permanecerão arquivados 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.º) 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.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565