

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 MARÇO DE 2022**

1. Data, Hora e Local: Realizada em 28 de março de 2022, às 9:00, por videoconferência. **2. Convocação:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros, conforme indicado no item 6 abaixo. **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.** Em continuidade da reunião deste Conselho realizada em 17 de fevereiro de 2022, e conforme recomendação do Comitê de Pessoas, em reuniões realizadas em 16 de fevereiro de 2022 e 25 de março de 2022, validar o atingimento parcial das metas referente ao ano de 2021, com o respectivo pagamento corresponde de remuneração variável; bem como aprovar as metas coletivas e dos diretores estatutários para o ano de 2022, nos termos do Anexo 5.1 desta ata. **5.2.** Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("Assembleia Geral"), a saber: **5.2.1.** Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global máxima dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de até **R\$ 52.174.034,34** (cinquenta e dois milhões, cento e setenta e quatro mil, trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

| | Proposta 2022 | | | | Total |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Nº Total de Membros | Remuneração Fixa Anual | Remuneração Variável Anual | Outros Benefícios (incluindo Ações) | |
| Diretoria | 5 | 7.969.404,90 | 17.454.916,50 | 14.885.759,65 | 40.310.081,05 |
| Conselho Administração | 11 | 11.846.631,85 | - | 17.321,44 | 11.863.953,29 |
| Total Global Administração | 16 | 19.816.036,75 | 17.454.916,50 | 14.903.081,09 | 52.174.034,34 |
| Conselho Fiscal | 5 | 860.593,68 | - | - | 860.593,68 |

* Includo o montante a ser reconhecido no resultado da Companhia em decorrência do Plano de Remuneração Baseada em Ações e do Plano de Opção de Compra de Ações. **5.2.1.1.** 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 5.2.1; 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). **5.2.2.** Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2022, o valor de até **R\$ 860.593,68** (oitocentos e sessenta mil, quinhentos e noventa e três reais e oito centavos), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76. **5.2.3.** Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, a ser composta conforme:

| Indicação do Controlador | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Conselheiros Efetivos | Conselheiros Suplentes |
| Luis Rapparini - Presidente | Carla Alessandra Trematore |
| Marcelo Curti | Nadir Dancini Barsanulfo |
| Francisco Silvério Morales Céspedes | Hélio Ribeiro Duarte |
| Cristina Anne Betts | Guído Barbosa de Oliveira |

| Indicação de Acionistas Minoritários para eleição de 1 (um) membro em separado | |
|--|---------------------------------|
| Conselheiros Efetivos | Conselheiros Suplentes |
| Reginaldo Ferreira Alexandre | Walter Luis Bernardes Albertoni |

5.2.3.1. Consignar que a Companhia recebeu de acionistas minoritários indicações de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente. **5.3.** Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para deliberação das matérias indicadas no item 5.2 acima. **5.4.** Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual será realizada em 27 de abril de 2022, após a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. **5.5.** Consignar expressamente que o Anexo 5.1 desta ata permanecerá arquivado na sede da Companhia, em razão da sua confidencialidade, na Diretoria de Gente. **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; 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. **Beatriz Primon de Orneles Cereza** - Secretária - OAB/PR nº 59.565. **JUCEPAR** - Certifico o Registro em 06/04/2022 sob o nº 20222056266. Protocolo: 222056266 de 06/04/2022. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

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 12 DE JANEIRO DE 2022**

1. Data, hora e local: Realizada em 12 de janeiro de 2022, 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 Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre aprovar a celebração de contratos de suprimentos. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **6.1.** Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Partes Relacionadas em reunião realizada nesta data, o projeto para construção do terminal de Rio Verde para operação de líquidos em parceria com a DTC - Dinâmica Terminais Canedo, nos termos do Anexo 6.1 desta ata, que, em razão de sua 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, 12 de janeiro de 2022. Beatriz Primon de Orneles Cereza Secretária - OAB/PR nº 59.565. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 01/02/2022 sob o nº 20220624291. Protocolo: 220624291 de 01/02/2022. Sebastião Mota - Secretário-Geral.

Faça um orçamento sem compromisso

Publicidade Legal

Edição Digital

WWW.BEMPARANNA.COM.BR

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/399F-A228-2AD5-0EAB> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 399F-A228-2AD5-0EAB



Hash do Documento

3890BD37031200D0373896EE2A68EE76CFF306F84173AE0DB142A1A3B71BFD13

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/05/2022 é(são) :

- Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 470.195.909-00 em 12/05/2022 00:25 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

