



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 26 de Dezembro de 2024
1. Data, Hora e Local: Realizada em 26 de dezembro de 2024, às 10:30 horas, de forma híbrida, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar e por videoconferência. **2. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros deste Conselho. **3. Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados no item 6 abaixo. **4. Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Fátyma Blum Gonçalves, como Secretária. **5. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **5.1.** Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício social de 2025, nos termos do Anexo 5.1 desta ata. **5.2.** Aprovar, a celebração de contrato de transporte com a FS Infraestrutura S.A., nos termos do Anexo 5.2 desta ata. **5.3.** Aprovar a celebração de contrato de empreitada para execução das obras de construção da superestrutura ferroviária no âmbito do Projeto Ferrovia do Mato Grosso, conforme o Anexo 5.3 desta ata. **5.4.** Aprovar a atualização da Política de Segurança da Informação da Companhia e a sua divulgação, nos termos do Anexo 5.4 desta ata. **5.5.** Aprovar a alteração na composição do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade da Companhia ("CES"), com renúncia do Sr. Marcelo Eduardo Martins e eleição da Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond. **5.5.1.** Em razão da deliberação constante no item 5.6 acima, o CES para a ser composto pelos seguintes membros: Nelson Roseira Gomes Neto, como Presidente, Maria Rita de Carvalho Drummond como membro titular e Marcos Sawaya Jank como membro titular. **5.6.** Consignar que os Anexos 5.1 a 5.4, em razão de sua confidencialidade, 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.): Mesa: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Fátyma Blum Gonçalves, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Nelson Roseira Gomes Neto; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Ricardo Arduini; Marcos Sawaya Jank; Janet Dnydale; e Maria Carolina Fereira Lacerda. Fátyma Blum Gonçalves - Secretária - OAB/PR nº 73.891. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 13.01.2025 sob o nº 20250060833. Protocolo 250060833 de 13.01.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

RUMO INTERMODAL S.A.

CNPJ/MF nº 03.172.874/0001-14 - NIRE 413.000.20957 - Companhia Fechada
Ata da Reunião de Diretoria Realizada em 03 de Janeiro de 2025
1. Data, hora e local: Aos 03 de janeiro de 2025, às 11h00min, na sede social da Rumo Intermodal S.A., localizada na Avenida Ayrton Senna da Silva, s/nº, KM 05, Sala 01, Bairro Emboguaçu, CEP 83.209-100, na cidade de Paranaguá, Estado do Paraná ("Companhia"). **2. Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, indicados no item 6 da presente ata. **3. Mesa:** Cristiano Carvalho Brasil, Presidente; Nicolas de Castro, Secretário. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos Diretores da Companhia. **5. Deliberações:** Foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: **5.1** Aprovar o aumento de capital da empresa ALL - América Latina Logística Argentina S.A. em liquidação ("ALL Argentina S.A."), devidamente registrada na Inspección General de Justicia (I.G.J.) sob o número 1.619.971, estabelecida na Av. Santa Fe 1.868 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CEP 1123, Argentina, no montante de US\$ 103.000,00 (cento e três mil dólares americanos) para o fluxo de caixa do ano de 2025. **5.2** Aprovar o aumento de capital da empresa Paranaguá S.A. ("Paranaguá"), devidamente registrada na Inspección General de Justicia (I.G.J.) sob o número 1869952, estabelecida na Av. Santa Fe 1.868 6to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CEP 1123, Argentina, no montante de US\$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil dólares americanos) para o fluxo de caixa do ano de 2025. **5.3** Aprovar o aumento de capital da empresa Servicios de Inversión Logística Integrales S.A. ("SISIS"), devidamente registrada na Inspección General de Justicia (I.G.J.) sob o número 1.729.599, estabelecida na 440 Hipólito Yrigoyen St., 2º andar, Código Postal 1035, Buenos Aires, Argentina, no montante de US\$ 31.000,00 (trinta e um mil dólares americanos) para o fluxo de caixa do ano de 2025. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os Diretores presentes. (Ass.): Cristiano Carvalho Brasil, Guilherme Letis Bernardo Machado e Pedro Marcus Lira Palma. Confere com o original lavrado em livro próprio. Paranaguá, 3 de janeiro de 2025. **Nicolas de Castro** - OAB/PR 110.999 - Secretário e Advogado. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 13.01.2025 sob o nº 20250063450. Protocolo 250063450 de 10.01.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

RUMO TERMINAIS S.A.

CNPJ/MF nº 57.687.278/0001-04 - NIRE 41300329290
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Dezembro de 2024
1. Data, hora e local: Em 20 de dezembro de 2024, às 16h00min, na sede social da Companhia, situada à Rua Emílio Bertolini, 100, sala Porto Nacional, Caju, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP 82.920-030. **2. Mesa:** Cristiano Carvalho Brasil, como Presidente; Nicolas de Castro, como Secretário. **3. Presenças:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, indicados no item 6 da presente ata. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** **5.1.** Consignar, nesta data, a destituição do Sr. **Guilherme Letis Bernardo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade sob o nº 10.151.234-1 IFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.076.107-69, ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração**. **5.2.** Em observância ao disposto no item 5.1 acima, e ao disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, eleger: **5.2.1.** Conduzir o Sr. **Cristiano Carvalho Brasil**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade sob o nº 2.736.464-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.711.228-48, residente e domiciliado profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração**. **5.2.2.** Eleger a Sra. **Bruna Alcântara Perpetuo**, brasileira, casada, diretora, portadora do RG M68967670 SSP/MG, e inscrita no CPF/MF sob o nº 055.595.946-52, residente e domiciliada profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, ao cargo de **Membro Titular do Conselho de Administração**. **5.2.3.** A Companhia informa que os Conselheiros ora eleitos (i) são domiciliados profissionalmente na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100, 3º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.538-132; (ii) exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2027, conforme previsão do artigo 16, §2º do Estatuto Social; e (iii) tomam posse em seus cargos nesta data, mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observância às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.3.** Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2027, será composta pelos seguintes membros: Sr. **Cristiano Carvalho Brasil**, como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Bruna Alcântara Perpetuo**, como Membro Titular do Conselho de Administração, o Sr. **Eudis Furtado Filho**, como Membro Titular do Conselho de Administração. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.): Cristiano Carvalho Brasil, Presidente; Brunna Alcântara Perpetuo e Eudis Furtado Filho. Curitiba, 20 de dezembro de 2024. **Nicolas de Castro** - Secretário e Advogado - OAB/PR 110.999. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 20.01.2025 sob o nº 20250243083. Protocolo 250243083 de 17.01.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

RUMO S.A.

CNPJ/MF sob nº 02.387.241/0001-60 - NIRE nº 413.000.19886 - Companhia Aberta - Categoria A
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 27 de Dezembro de 2024
Local, data e hora: Realizada em 27.12.2024 às 09h30min, de forma híbrida na sede da Rumo Malha Central S.A, situada a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, São Paulo/SP. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Fátyma Blum Gonçalves, como Secretária. **Presenças:** Os Conselheiros da Companhia. **Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a aprovação da celebração do contrato de transporte com o Terminal Export Cofco Ltda. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar. São Paulo, 27.12.2024. Fátyma Blum Gonçalves, Secretária e Advogada, OAB/PR 73.891. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 03.01.25, sob o nº 202.500/17-2, Protocolo nº 250.000/17-2, Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

TERMINAL MULTIMODAL DE GRÃOS E FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/MF sob nº 50.148.742/0001-37 - NIRE nº 41.300.320.632 - Companhia fechada
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06 de Dezembro de 2024
1. Data, hora e local: Aos 06 de dezembro de 2024, às 10h00min, realizada por meio de vídeo conferência. **2. Convocação:** dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Presenças:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia, indicados no item 7 da presente ata. Presentes também os Diretores da Companhia - Sr. Anderson Bezerra Viana e Sr. Horacio Emilio Ackermann; também presentes os Srs. Humberto Fregni, Ezequiel Simmermacher, Aline Rodrigues Cavalheiro e Karina Molina Macedo e, Pedro Henrique de Oliveira Freitas. **4. Composição da mesa:** Horacio Emilio Ackermann, Presidente; Fátyma Blum Gonçalves, Secretária. **5. Ordem do Dia:** Foram apresentados os seguintes temas aos Conselheiros, nos termos do Anexo 6 desta ata: (i) Abertura; (ii) Estrutura de Governança e Atualizações de Governança; (iii) Proposta de Aumento de Capital; (iv) Atualizações das Obras e Contratações. **6. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos Conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos: (i) Abertura: **6.1.** Em abertura à reunião foram apresentados os membros presentes, assim como destacado necessidade de atenção aos aspectos de segurança e planos de ações para mitigar riscos de acidentes. (ii) Estrutura de Governança e Atualizações de Governança: **6.2.** Aprovar o Manual de Delegação de Autoridade, exclusivamente a respeito dos limites de contratação, nos termos do Anexo 6.1 desta ata, que em razão de sua confidencialidade, permanecerá arquivado na sede da Companhia. (iii) Proposta de Aumento de Capital: **6.3** Aprovar o envio de *Notice Funding*, nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, aos acionistas, bem como recomendar para deliberação pela assembleia geral de acionistas pelo aumento de capital de até R\$ 600.000,00 (seiscentos milhões de reais). **6.4** Aprovar a convocação da Assembleia Geral de Acionistas para deliberar a respeito da matéria indicada no item 3 acima. (iv) Atualizações das Obras e Contratações: **6.5** Apresentado um resumo executivo, conforme Anexo 6.5, sobre a implementação das obras, destacando os aspectos mais relevantes. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 10h45min e a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros: Srs. Horacio Emilio Ackermann; Eric Thomas Larson; Carlos Alberto Cruz Cid; José Carlos Brotsler Oliver; Valter Pedrosa Barreto Junior; e Guilherme Letis Bernardo Machado. Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio, Curitiba, 06 de dezembro de 2024. **Horacio Emilio Ackermann** - Presidente da Mesa; **Fátyma Blum Gonçalves** - OAB/PR nº 73.891 - Secretária e Advogada. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 21.01.2025 sob o nº 20250097796. Protocolo: 250097796 de 21.01.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

RUMO MALHA SUL S.A.

CNPJ/MF nº 01.258.944/0001-26 - NIRE nº 41 3 0001995 9 - Companhia Aberta - Categoria B
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 1º de Janeiro de 2025
1. Data, Hora e Local: Ao 1º dia do mês de janeiro de 2025, às 10h00min, na sede social da Rumo Malha Sul S.A., localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, Sala 02, Caju, Curitiba-PR, CEP: 82.920-030 ("Companhia"). **2. Mesa:** Sr. Pedro Marcus Lira Palma, como Presidente; Sra. Fernanda Peres Amora, como Secretária da Mesa. **3. Presenças:** A totalidade dos conselheiros da Companhia, indicados no item 6 da presente ata. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia. **5. Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:** **5.1** Em observância ao disposto no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, para compor a Diretoria da Companhia a partir da presente data (inclusive): (i) Conduzir o Sr. **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.177.087-92 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para o cargo de **Diretor Presidente da Companhia**; (ii) Eleger o Sr. **Gustavo Marder da Rosa**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 10.144.596-21 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 889.709.140-72, para o cargo de **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia**; e (iii) Eleger o Sr. **Thiago Trevisan Fiori**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 105.746.331-5 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 803.708.370-53, para o cargo de **Diretor de Operações da Companhia**. **5.1.1** Os Diretores ora eleitos e/ou conduzidos (i) tomarão posse de seus cargos nesta data e exercerão o mandato unificado da Diretoria até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme previsão do artigo 15, §2º, do Estatuto Social; e (ii) tomarão posse em seus cargos mediante termo lavrado no livro próprio, arquivados na sede da Companhia, após declaração de que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não ocupam cargos em sociedades que possa ser consideradas concorrentes e não possui interesse conflitante com a Companhia, em observância às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976. **5.2** Em observância às deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, passa a ser composta pelos Srs. **Daniel Rockenbach**, como **Diretor Presidente**; **Gustavo Marder da Rosa** como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; e **Thiago Trevisan Fiori** como **Diretor de Operações**. **5.2.1** Para fins de esclarecimentos, os Srs. Pedro Marcus Lira Palma e Guilherme Letis Bernardo Machado deixam de compor a Diretoria da Companhia a partir da presente data (inclusive), na medida que assumiram a posição de membros do Conselho de Administração. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.): Pedro Marcus Lira Palma, como Presidente; Fernanda Peres Amora, como Secretária. Como Conselheiros: Pedro Marcus Lira Palma, Guilherme Letis Bernardo Machado, Valter Pedrosa Barreto Junior e Maria José Barbosa Dantas. Certifico que esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Curitiba, 1º de janeiro de 2025. **Fernanda Peres Amora** - OAB/PR 64.216 - Secretária e Advogada. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 20.01.2025 sob o nº 20250194260. Protocolo 250194260 de 20.01.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

BRADO LOGÍSTICA S.A.

CNPJ/MF nº 03.307.926/0001-12 - NIRE nº 41300072931
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 13 de Dezembro de 2024
1. Data, Hora e Local: No dia 13 de dezembro de 2024, às 17h00min, na sede social da Brado Logística S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Emílio Bertolini, 100, bairro Caju, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, CEP 82.920-030. **2. Presenças:** A totalidade dos diretores da Companhia, qual seja: Luciano Johnsons Neves (Diretor Presidente), Gabriel Salles de Camargo (Diretor Financeiro), Daniel Bueno Salcedo (Diretor Comercial), Ederson Padilha da Costa (Diretor de Operações). **3. Composição da Mesa:** Luciano Johnsons Neves - Presidente; Susane Leal Secundin Morassutti - Secretária. **4. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos diretores da Companhia. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração de endereço de filial da Companhia no município de Santos/SP. **6. Deliberações:** A unanimidade dos Diretores presentes deliberou e aprovou, nos termos do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a alteração de endereço das filiais: **6.1.** Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.307.926/0021-66, NIRE 35904249271, antes localizada na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, nº 2504, Conj: 12, Bairro Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01.402-000, para o seguinte endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4100, 3º Andar, sala 07, Bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.538-132; **6.2.** Filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.307.926/0027-51, NIRE 35904903205, antes localizada na Rua Alexandre Herculano, nº 197 - Conj: 701 e 710; bairro Gonzaga, na cidade de Santos, estado de São Paulo, CEP 11.050-031, para o seguinte endereço: **Praiamar Corporate**, situado na Alameda Armenio Mendes, nº 66, sala comercial nº 1902, 19º andar, Bairro Aparecida, em Santos/SP, CEP 11.035-260. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada, foi por todos assinada. Confere com o original lavrado em livro próprio. Curitiba, 13 de dezembro de 2024. **Susane Leal Secundin Morassutti** - Secretária e Advogada - OAB/PR 66.279. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 30.12.2024 sob o nº 20249303299. Protocolo 249303299 de 30.12.2024. Leandro Marcos Raysel Biscaia, Secretário-Geral.

RUMO MALHA SUL S.A.

CNPJ/ME nº 01.258.944/0001-26 - NIRE nº 41300019959 - Companhia Aberta - Categoria "B"
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2024
1. Local, Data e Hora: Realizada na sede social da Companhia, Rua Emílio Bertolini, nº 100, Sala 02, Caju, Curitiba - PR, em 30 de dezembro de 2024, às 11h30min. **2. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, descritos no item 6 abaixo, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% do capital votante da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas. **4. Mesa:** Daniel Rockenbach, como Presidente da Mesa; Fernanda Peres Amora, como Secretária da Mesa. **5. Deliberações:** Tomadas por unanimidade dos acionistas votantes e presentes, em sede de Assembleia Geral Extraordinária: **5.1.** Aprovar a eleição dos senhores abaixo indicados para compor o Conselho de Administração da Companhia, os quais tomarão posse de seus respectivos cargos em 1º de janeiro de 2025 (inclusive): (i) do Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE nº 4.421.053, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.547.764-01, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; (ii) do Sr. **Guilherme Letis Bernardo Machado**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 10.151.234-1 IFF/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 053.076.107-69, para o cargo de **membro titular do Conselho de Administração da Companhia**; e (iii) do Sr. **Valter Pedrosa Barreto Júnior**, brasileiro, casado, maior e capaz, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 775.927.355-04, inscrito na OAB/BA sob o nº 20.344, para o cargo de **membro titular do Conselho de Administração da Companhia**. **5.1.1.** A Companhia informa que (i) todos os Conselheiros são domiciliados profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, 100, Caju, Curitiba/PR, CEP: 82920-030; (ii) todos os conselheiros, inclusive aqueles eleitos no item 5, exercerão o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, conforme previsão do artigo 15 do Estatuto Social; e (iii) todos aqueles eleitos no item 5 acima tomarão posse de seus cargos na data de 1º de janeiro de 2025, mediante termo lavrado no livro próprio e arquivado na sede da Companhia, após declaração de que não são impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, em observância às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **5.2.** Em razão da deliberação prevista no item 5 acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir de 1º de janeiro de 2024 e com o mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária de 2026, passa a ser composta por: **Pedro Marcus Lira Palma**, como **Presidente do Conselho de Administração**; **Guilherme Letis Bernardo Machado**, como **membro titular do Conselho de Administração**; **Valter Pedrosa Barreto Júnior**, como **membro titular do Conselho de Administração** e **Maria José Barbosa Dantas**, como **membro titular e representante dos empregados no Conselho de Administração**. **5.2.1.** Para fins de esclarecimentos, os Srs. **Cristiano Carvalho Brasil** e **Daniel Rockenbach** deixam de ser membros do Conselho de Administração desta Companhia, a partir de 1º de janeiro de 2025 (inclusive). **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente. **Daniel Rockenbach**, como Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração; **Fernanda Peres Amora**, como Secretária. Acionista: **Rumo S.A.** Confere com o original lavrado em livro próprio. Curitiba/PR, 30 de dezembro de 2024. **Fernanda Peres Amora** - OAB/PR nº 64.216 - Secretária e Advogada. **JUCEPAR:** Certifico o registro em 30.01.2025 sob o nº 20250062488. Protocolo 250062488 de 22.01.2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

www.bemparana.com.br



Publicidade Legal Edição Digital

WWW.BEMPARANA.COM.BR

As publicações foram realizadas e certificadas na data do cabeçalho da página

Aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e acesse a página de Publicidade Legal do portal BEMPARANÁ com certificação digital reconhecida pelo ICP/ITI.

<https://www.bemparana.com.br/publicidade-legal/formato/digital/>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8CA4-FF15-07D9-0085> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 8CA4-FF15-07D9-0085



Hash do Documento

68CD443353057238AB542BC97BF0FB3C5BA4E18567C10603AC8DE435425A8033

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/07/2025 é(são) :

- Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 76.637.305/0001-70
em 02/07/2025 00:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

