

**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  
30 DE ABRIL DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 30 de abril de 2021, às 14:00 horas, por meio de 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, 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 presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
  - 5.1. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição e reeleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2022, a contar da presente data:
    - (i) Sr. **João Ricardo Ducatti**, brasileiro, casado, administrador, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 6.282.749 e inscrito no CPF/MF sob o nº 513.139.448-15, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como Coordenador e membro independente;
    - (ii) Sr. **Felício Mascarenhas de Andrade**, brasileiro, solteiro, empresário, portador de cédula de identidade RG/SSP/SP nº 23.134.687-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 159.659.608-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo-SP, na Avenida Paulista, nº 2300, andar Pilots, Bela Vista, CEP: 01310-300, como membro independente; e
    - (iii) Sr. **Marcos Sawaya Jank**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MN sob o nº 078.740.038-61 e portador da cédula de identidade RG nº 8.923.062 - SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima,

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro independente indicado pelo Conselho de Administração.

**5.2.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiii), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição e reeleição dos Senhores abaixo indicados para compor o Comitê de Partes Relacionadas (“CPR”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

**(i) Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como membro titular do CPR;

**(ii) Abel Gregorei Halpern**, britânico, casado, executivo, portador do Passaporte Britânico nº 099040872, domiciliado na cidade de Londres, Inglaterra, em Stirling Square, 5-7, Carlton Gardens, SW1Y 5AD, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do CPR.

**(iii) Marcos Sawaya Jank**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MN sob o nº 078.740.038-61 e portador da cédula de identidade RG nº 8.923.062 - SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do CPR.

**5.3.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição e reeleição dos Senhores abaixo indicados para compor o Comitê Estratégico e de Sustentabilidade (“CES”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

**(i) Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como Presidente do CES;

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

**(ii) Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 084.530.118-77 e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do CES; e

**(iii) Marcos Sawaya Jank**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, inscrito no CPF/MN sob o nº 078.740.038-61 e portador da cédula de identidade RG nº 8.923.062 - SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular e independente do CES.

**5.4.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição e reeleição dos membros do Comitê Financeiro (“ComFin”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

**(i) Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 084.530.118-77 e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como Presidente do ComFin;

**(ii) Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como membro titular e independente do ComFin; e

**(iii) Burkhard Otto Cordes**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 286.074.808-39 e portador da cédula de identidade RG nº 13.255.194-9 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do ComFin.

**5.5.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, aprovar a eleição e reeleição dos atuais membros do Comitê de Pessoas (“ComPessoas”), em substituição ao antigo Comitê de Remuneração, cujo mandato coincidirá com o mandato

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023:

(i) **Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como Presidente do Compessoas;

(ii) **Marcelo Eduardo Martins**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MN sob o nº 084.530.118-77 e portador da cédula de identidade RG nº 15.465.270 SSP/SP, domiciliado profissionalmente na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100, 15º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro titular do Compessoas;

(iii) **Maria Rita de Carvalho Drummond**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG/SSP/SP nº 60.990.387-1 e inscrita no CPF/ME sob o nº 052.815.287-42, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como membro titular e independente do Compessoas; e

(iv) **Riccardo Arduini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 3.812.723 SSP/SP, inscrito no CPF/MN sob o n.º 066.751.668-91, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, como membro titular do Compessoas; e eleger o Sr. **Giancarlo Arduini**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade n.º 33.830.765-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MN sob o n.º 308.224.798-93, residente e domiciliado na Rua Junqueira, n.º 61, Condomínio Chácara Flora, Cidade e Estado de São Paulo, como membro titular e independente do Compessoas.

**5.6.** Aprovar a criação formal do Comitê Operacional ("Comitê Operacional"), como órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023, mediante eleição dos seguintes membros:

(i) **Julio Fontana Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MN sob o nº 662.087.508-49 e portador da cédula de identidade RG nº 4.919.248-6 SSP/SP,

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como Presidente do Comitê Operacional;

(ii) **Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães**, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG nº 06.734.085-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 902.946.707-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como membro titular do Comitê Operacional;

(iii) **João Alberto Fernandez de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob nº 006.334.767-90, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional;

(iv) **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional;

(v) **Darlan Fabio De David**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 70.7490.88-02 SSP/RS e no CPF sob o nº 915.062.129-72, domiciliado profissionalmente Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional;

(vi) **Roberto Rubio Potzmann**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 23.065.110-0/SSP-SP, e no CPF sob o nº 253.270.918-99 domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional; e

(vii) **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, domiciliado profissionalmente na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82920-030, como membro titular do Comitê Operacional.

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; Beatriz Primon de Orneles*

**RUMO S.A**

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

*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, Abel Halpern, Marcos Sawaya Jank e Janet Drysdale – Conselheiros.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 30 de abril de 2021.

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565