

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
24 DE ABRIL DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 24 de abril de 2025, às 18:00 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; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos presentes e ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
  - 5.1. Aprovar, a revisão e publicação do Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia e do Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração, nos termos do Anexo 5.1 desta ata, que permanecerá arquivado na sede da Companhia.
  - 5.2. Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, como recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, aprovar a eleição dos membros do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAUD”), com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026, a contar da presente data:
    - (i) Sra. **Maria Carolina Ferreira Lacerda**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 18.258.292-9, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº. 151.686.438-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Al. Tocantins, 75, 5º andar, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, como Coordenadora e membro independente;
    - (ii) 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, 3º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04.538-132, como membro independente; e

(iii) 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.

**5.3.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiii), do Estatuto Social da Companhia, como recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, aprovar a eleição dos membros 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 2027:

(i) **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/MF 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 Presidente do CPR;

(ii) **Maria Carolina Ferreira Lacerda**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 18.258.292-9, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº. 151.686.438-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Al. Tocantins, 75, 5º andar, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, como membro titular e independente do CPR;

(iii) **Aurélio Pavinato**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 6038302706 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 494.973.590-04, residente e domiciliado na cidade de Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes, 190 Apto 901, Bairro Três Figueiras CEP 91.330-180 – Porto Alegre – RS, com endereço comercial na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2900 – 14 andar, Iguatemi Business CEP 91.330-001 – Porto Alegre – RS, como membro titular e independente do CPR.

**5.4.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, como recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, aprovar a eleição dos membros abaixo indicados para compor o Comitê de Sustentabilidade (“CS”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027:

(i) **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/MF 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 Presidente do CS;

**(ii) Maria Carolina Ferreira Lacerda**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 18.258.292-9, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº. 151.686.438-76, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Al. Tocantins, 75, 5º andar, Alphaville Industrial, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, como membro titular do CS; e

**(iii) Marina Barrenne de Artagão Quental**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade IFP/RJ nº 05978569-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 772.073.197-20, residente e domiciliada na Av. Eptácio Pessoa 2214 apt 705, CEP 22411-072, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular e independente do CS.

**5.5.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, como recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, aprovar a eleição e reeleição dos membros do Comitê Estratégico e Financeiro (“CEF”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027:

**(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 CEF;

**(ii) Riccardo Arduini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 3.812.723 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 066.751.668-91, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, como membro titular do CEF; e eleger o Sr. **Giancarlo Arduini**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 33.830.765-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 308.224.798-93, residente e domiciliado na Av. Horácio Lafer, 815, apto. 91, CEP 04538-083, Cidade e Estado de São Paulo, como membro suplente do CEF; 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 CEF.

**5.6.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, como recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, aprovar a eleição dos membros do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração (“CPNR”), cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027:

**(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 membro titular e Presidente do CPNR;

**(ii) 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 CPNR;

**(iii) Riccardo Arduini**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 3.812.723 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 066.751.668-91, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, como membro titular do CPNR; e eleger o Sr. **Giancarlo Arduini**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade n.º 33.830.765-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 308.224.798-93, residente e domiciliado na Av. Horácio Lafer, 815, apto. 91, CEP 04538-083, Cidade e Estado de São Paulo, como membro suplente do CPNR;

**(iv) Marina Barrenne de Artagão Quental**, brasileira, casada, psicóloga, portadora da carteira de identidade IFP/RJ nº 05978569-1, inscrita no CPF/MF sob o nº 772.073.197-20, residente e domiciliada na Av. Epiácio Pessoa 2214 apt 705, CEP 22411-072, Rio de Janeiro - RJ, como membro titular e independente do CPNR;

**(v) Cláudia Falcão da Motta**, brasileira, casada, Psicóloga, RG 52.082.000-9 e CPF 480.834.960-49, residente e domiciliada profissionalmente na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como membro titular e coordenadora do CPNR.

**5.7.** Em observância ao disposto no Artigo 26, (xxxiv), do Estatuto Social da Companhia, como recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração, aprovar a eleição e reeleição dos atuais membros do Comitê Operacional (“CO”), 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 2025, 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, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 15º andar, como Presidente do CO;

**(ii) 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, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 3º andar, como membro titular do CO;

**(iii) Cristiano Carvalho Brasil**, brasileiro, casado, Engenheiro da Computação, RG 27.364.644-8 SSP/SP, e 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, , como membro titular do CO;

**(iv) José Carlos Broisler Oliver**, brasileiro, casado, Diretor, portador do RG nº 7565525/SESP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.574.848-24, 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, , como membro titular do CO.

**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; Fattyma Blum Gonçalves, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini, Maria Carolina Ferreira Lacerda, Janet Drysdale, Aurélio Pavinato e Marina Barrenne de Artagão Quental.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.



**RUMO S.A**  
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60  
NIRE 413.000.19886  
Companhia Aberta  
Categoria A

São Paulo, 24 de abril de 2025.

Fattyima Blum Gonçalves  
Secretária  
OAB/PR nº 73.891