



AGE

BVD - Mapa Sintético Consolidado

27 de junho de 2025

Relações com Investidores

<http://www.ri.rumolog.com/>

ir@rumolog.com

Curitiba, Estado do Paraná, Rua Emílio Bertolini, nº 100, sala 1, Vila das Oficinas

BVD - Mapa Sintético Consolidado
RUMO S.A. - 02.387.241/0001-60
Rumo - Assembleia Geral Extraordinária
27/06/2025 14:30

1. Alterar o artigo 54 no “Capítulo XII – Disposições Gerais e Transitórias”, do Estatuto Social da Companhia, para dispor sobre as regras aplicáveis à constituição, designação e ao funcionamento do comitê especial independente de que trata o Parecer de Orientação da CVM nº 35, de 1º de setembro de 2008 (“Comitê Independente” e “Parecer CVM 35/08”, respectivamente), que teve a atribuição de, no âmbito da proposta de incorporação de ações da controlada da Companhia, Rumo Malha Norte S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.962.466/0001-36, com sede na Cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, à Rua B, S/N, Rodovia BR 163, KM 95, Lote 1A – Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis (“Malha Norte” e “Incorporação de Ações”, respectivamente), rever e negociar a relação de troca das ações de emissão da Malha Norte por ações de emissão da Companhia, ratificando os atos praticados pelo Comitê Independente.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	965.624.937	511	25.885.911

2. Aprovar o “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Rumo Malha Norte S.A. pela Rumo S.A.”, celebrado entre as administrações da Companhia e da Malha Norte em 04 de junho de 2025, que estabelece os termos e condições da Incorporação de Ações (“Protocolo e Justificação”).

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	989.827.363	511	1.683.485

3. Ratificar a nomeação e contratação, pela Companhia, da Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua do Passeio, 62, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.281.922/0001-70, registrada perante o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (“CRC/RJ”) sob o nº 1982200620 (“Empresa Avaliadora”), na qualidade de empresa avaliadora responsável, diretamente ou por meio de suas subsidiárias, pela elaboração (iii.a) do laudo de avaliação do valor patrimonial contábil das ações de emissão da Malha Norte (“Laudo de Avaliação Contábil”) e (iii.b) do laudo de avaliação do valor do patrimônio líquido das ações da Companhia (controladora) e da Malha Norte (controlada), avaliados os dois patrimônios segundo os mesmos critérios e na mesma data, a preços de mercado, nos termos do caput do artigo 264 da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação a Preços de Mercado”).

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	965.624.472	511	25.886.376

4. Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	965.624.397	512	25.886.450

5. Aprovar o Laudo de Avaliação a Preços de Mercado.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	965.624.467	542	25.886.350

6. Aprovar a Incorporação de Ações e autorizar o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	989.827.168	712	1.683.479

7. Alterar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social da Companhia decorrente da Incorporação de Ações, nos termos da Proposta da Administração.

BVD - Mapa Sintético Consolidado
RUMO S.A. - 02.387.241/0001-60
Rumo - Assembleia Geral Extraordinária
27/06/2025 14:30

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	989.827.336	512	1.683.511

8. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as alterações que forem aprovadas, nos termos da Proposta da Administração.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	989.826.903	512	1.683.944

9. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

ON	Aprovar	Rejeitar	Abster-se
991.511.359	989.827.333	516	1.683.510