

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
14 DE NOVEMBRO DE 2025**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 14 de novembro 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:

5.1. Receber e consignar expressamente as renúncias apresentadas, nesta data, pelas Sras.: (i) **Maria Rita de Carvalho Drummond**, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, bem como todos os cargos nos comitês de assessoramento da Companhia; (ii) **Maria Carolina Ferreira Lacerda**, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, bem como todos os cargos nos comitês de assessoramento da Companhia; e (iii) **Janet Drysdale**, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia.

5.1.1. A Companhia agradece às Sras. Maria Rita de Carvalho Drummond, Maria Carolina Ferreira Lacerda e Janet Drysdale pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo de seus mandatos.

5.2. Como recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração ("CPNR"), eleger a partir de 19 de novembro de 2025, nos termos do artigo 22, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, o Sr. **Renato Antonio Secondo Mazzola**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 23783754-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.834.068-86, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, CEP 04538-133, eleito para ocupar o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração.

5.2.1. O Conselheiro eleito é sócio do Grupo BTG Pactual, membro do Comitê de Sócios e do Comitê Operacional do BTG Pactual e responsável pela área de Private Capital. Tem mais de 25 anos de experiência no setor de investimentos. Atualmente ocupa o cargo de conselheiro em diversas sociedades, como: Inspira, Eneva, V.tal, Estapar, Gran Cursos, CDF and Beontag. Antes de se juntar ao Grupo BTG Pactual, o Sr. Renato passou 5 anos como Diretor Sênior de Investimentos no Banco de Desenvolvimento Interamericano (BID), em Washington, D.C., na divisão de infraestrutura. Anteriormente, entre 1999 e 2003, atuou no JP Morgan em São Paulo e Nova York. É formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), com MBA em Mercado de Capitais pela

Universidade de São Paulo (USP) e mestrado em Relações Internacionais pela The Fletcher School (Tufts University). O Sr. Renato também é membro da ANBIMA.

5.3. Como recomendação do CPNR, eleger, eleger a partir de 19 de novembro de 2025, nos termos do artigo 22, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, o Sr. **Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 24.742.742-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 287.228.168-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto Magalhães, 822, conjunto 11, Parte 1, CEP 04542-000, eleito para ocupar o cargo de Membro Titular do Conselho de Administração.

5.3.1. O Conselheiro eleito é sócio fundador e CIO da Perfin desde 2007. Com diversos investimentos e desinvestimentos já realizados, atua no setor de infraestrutura há mais de 15 anos, com mais de 20 anos de experiência no mercado de capitais. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da Comerc Energia, da EPR Rodovias, de diversas linhas de transmissão em parceria com a Alupar, dentre outros. Além disso, é Coordenador do Comitê Financeiro, Fundos, Riscos e Garantias da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) e teve atuações no Banco Santander e no Banco Safra. É graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) e especializado em Finanças e Setor Elétrico.

5.4. Como recomendação do CPNR, eleger, eleger a partir de 19 de novembro de 2025, nos termos do artigo 22, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia e do artigo 150 da Lei nº 6.404/1976, a Sra. **Vanessa Claro Lopes**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da carteira de identidade RG 23.669.532-0 e inscrita no CPF/MF sob o nº 162.406.218-03, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Avenida Lucio Costa 3604, Apartamento 2701, Bloco 2, Barra da Tijuca, eleita para ocupar o cargo de Membro Titular e Independente do Conselho de Administração.

5.4.1. A Conselheira eleita possui 20 anos de experiência profissional. Ocupou o cargo de Diretora da Auditoria Interna Corporativa do Grupo TAM S/A entre os anos de 2010 e 2014. Anteriormente foi responsável pela Diretoria da Auditoria Interna do Ponto Frio. Iniciou sua carreira na área de Auditoria de Sistemas em 1995, na empresa PWC, tendo participado da criação no Brasil do Grupo de Consultores para Telecom Network Services. Atuou como responsável pelas equipes de Auditoria na área de telefonia móvel, entre os anos de 2001 e 2004, tendo implementado o Mapeamento de Riscos para todas as empresas do grupo no Brasil. É graduada em análise de sistemas pela FATEC/B e ciências contábeis pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em redes de computadores pela Universidade São Judas Tadeu e gestão empresarial pela FGV.

5.5. Os Conselheiros ora eleitos terão mandato unificado aos demais membros do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que se realizará em 2027 ou até que um novo membro seja eleito em sua substituição. Consignar que os Conselheiros ora eleitos (a) tomarão posse em 19 de novembro de 2025, mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia; e (b) apresentaram 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 observação às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76.

5.6. Em decorrência das deliberações constantes dos itens 5.1 a 5.4 acima, consignar que o Conselho de Administração da Companhia, a partir de 19 de novembro de 2025, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2027, passará a ser composta pelos Srs. **Rubens Ometto Silveira Mello**, como Presidente do Conselho de Administração, **Marcelo Eduardo Martins**, como Vice-Presidente do Conselho de Administração, **Renato Antonio Secondo Mazzola**, como membro titular do Conselho de Administração, **Julio Fontana Neto**, como membro titular do Conselho de Administração, **Riccardo Arduini**, como membro titular do Conselho de Administração, **Giancarlo Arduini**, como membro suplente do Sr. Riccardo Arduini, **Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro**, como membro titular do Conselho de Administração, **Aurélio Pavinato**, como membro titular e independente do Conselho de Administração, **Marina Barrene de Artagão Quental**, como membro titular e independente do Conselho de Administração e **Vanessa Claro Lopes**, como membro titular e independente do Conselho de Administração.

5.7. Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada, nesta data, pelo Sr. **Felício Mascarenhas de Andrade**, ao cargo de membro titular do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia.

5.8. Como recomendação do CPNR, a partir de 19 de novembro de 2025, eleger a Sra. **Vanessa Claro Lopes** e a Sra. **Carla Alessandra Trematore** aos cargos de membros do Comitê de Auditoria Estatutário ("CAE") e conduzir o Sr. Felício Mascarenhas de Andrade ao cargo de consultor do CAE, que passa a ser compostos da seguinte forma:

5.8.1. Vanessa Claro Lopes, como Coordenadora, Carla Alessandra Trematore e João Ricardo Ducatti, cujo mandato expirará até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026.

5.9. Como recomendação do CPNR, a partir de 19 de novembro de 2025, eleger os membros do Conselho de Administração, Sra. **Vanessa Claro Lopes** e Sra. **Marina Barrene de Artagão Quental** aos cargos de membros do Comitê de Partes Relacionadas ("CPR"), que passa a ser composto da seguinte forma:

5.9.1. Vanessa Claro Lopes, como Presidente, Marina Barrene de Artagão Quental e Aurélio Pavinato, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia e o CPR passa a ser composto integralmente de membros independentes.

5.10. Como recomendação do CPNR, a partir de 19 de novembro de 2025, eleger o Sr. **Daniel Parnes Epstein**, brasileiro, solteiro, administrador, cédula de identidade nº 367978106 e CPF nº 369.145.278-73, e o Sr. **Gustavo de Andrade Miranda**, brasileiro, economista e bacharel em direito, portador da Cédula de Identidade RG nº 041.320.472.010-4 SSP/MA, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.277.123-81, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto Magalhães, 822, conjunto 11, Parte 1, CEP 04542-000, aos cargos de membros do Comitê Estratégico e Financeiro ("CEF"), que passa a ser composto da seguinte forma:

5.10.1. Marcelo Eduardo Martins, como Presidente, Burkhard Otto Cordes, Riccardo Arduini, Giancarlo Arduini, como suplente, Daniel Parnes Epstein e Gustavo Miranda, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia.

5.11. Como recomendação do CPNR, a partir de 19 de novembro de 2025, eleger os membros do Conselho de Administração, o Sr. **Renato Antonio Secondo Mazzola** e o Sr. **Ralph Gustavo Rosenberg**, aos cargos de membros do CPNR, que passa a ser composto da seguinte forma:

5.11.1. Cláudia Falcão da Motta, como Coordenadora, Marcelo Eduardo Martins, como Presidente, Riccardo Arduini, Giancarlo Arduini, como suplente, Renato Antonio Secondo Mazzola, Ralph Gustavo Rosenberg, e Marina Barrene de Artagão Quental, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia.

5.12. Como recomendação do CPNR, a partir de 19 de novembro de 2025, eleger 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, o Sr. **Daniel Parnes Epstein**, brasileiro, solteiro, administrador, cédula de identidade nº 367978106 e CPF nº 369.145.278-73, e o Sr. **Bruno Gonçalves Siqueira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 13.786.224 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.851.006-39, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leopoldo Couto Magalhães, 822, conjunto 11, Parte 1, CEP 04542-000, aos cargos de membros do Comitê Operacional ("CO"), que passa a ser composto da seguinte forma:

5.12.1. Julio Fontana Neto, como Presidente, Pedro Marcus Lira Palma, Cristiano Carvalho Brasil, José Carlos Broisler, Daniel Rockenbach, Daniel Parnes Epstein e Bruno Siqueira, cujo mandato coincidirá com o mandato do Conselho de Administração da Companhia.

5.13. Como recomendação do CPNR, descontinuar o Comitê de Sustentabilidade ("CS") como comitê de assessoramento ao Conselho de Administração. A Companhia instituirá um comitê de sustentabilidade para assessorar a Diretoria Estatutária na pauta de sustentabilidade, o que será formalizado por ata da Diretoria.

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, Aurélio Pavinato, Marina Barrene de Artagão Quental e Janet Drysdale.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 14 de novembro de 2025.



RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

Fattyima Blum Gonçalves

Secretária

OAB/PR nº 73.891