

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
22 DE JUNHO DE 2026**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 22 de junho de 2026, às 08:00 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 a renúncia apresentada nesta data, pelo Sr. Pedro Marcus Lira Palma, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia. A Companhia agradece ao Sr. Pedro Marcus Lira Palma, por seu profissionalismo, pelos valiosos serviços prestados e pelas inestimáveis contribuições apresentadas ao longo de seus mandatos. A renúncia será efetiva a partir de 20 de julho de 2026.
 - 5.2. Em observância ao disposto no Artigo 26, (i) do Estatuto Social da Companhia, e o Plano de Sucessão do Diretor Presidente da Rumo S.A. ("Plano de Sucessão"), aprovar a eleição de forma interina a partir de 20 de julho de 2026, do 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, 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, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia.
 - 5.3. Profissional sênior e executivo da Companhia há 15 anos, o Sr. Daniel Rockenbach atua na Rumo Logística desde 2011, quando foi nomeado diretor Operacional e Comercial, cargo que ocupou até julho de 2013, quando se tornou diretor presidente da Rumo Logística. O executivo é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS, com pós-graduação em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ao longo da carreira, Rockenbach atuou em empresas como Ambev, ALL (como Gerente Corporativo de Mineração, Siderurgia e Agrícolas), e na MRS Logística (como Gerente de Produtos Industrializados). O Sr. Daniel Rockenbach reúne as capacidades necessárias para ocupar o cargo e possui a experiência requerida para dar continuidade ao desempenho e a geração de valor da Companhia.

5.4. O Sr. Daniel Rockenbach terá seu mandato de Diretor Presidente unificado aos demais membros da diretoria da Companhia. Fica consignado que o Conselho de Administração recebeu do Daniel Rockenbach, a declaração de não estar incurso em nenhuma das causas previstas em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, a qual ficará arquivada na sede Companhia.

5.5. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, a atual Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: (i) **Daniel Rockenbach** - Diretor Presidente; **Guilherme Lelis Bernardo Machado** - Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; **Cristiano Carvalho Brasil** – Diretor Vice-Presidente de Operações; e **Valter Pedrosa Barretto Junior** – Diretor Vice-Presidente Jurídico, Compliance e Ambiental.

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.º) *Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente da Mesa, Fattyima Blum Gonçalves – Secretária da Mesa; Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello – Presidente do Conselho de Administração; Marcelo Eduardo Martins – Vice-Presidente do Conselho de Administração; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini; Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; Renato Antonio Secondo Mazzola; Vanessa Claro Lopes; Aurélio Pavinato; e Marina Barrenne de Artagão Quental.*

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 22 de junho de 2026.

Fattyima Blum Gonçalves
Secretária
OAB/PR nº 73.891