

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
26 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 26 de dezembro de 2024, às 10:30 horas, de forma híbrida, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar e por videoconferência.
2. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros deste Conselho.
3. **Presenças:** Os membros do Conselho de Administração indicados 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 conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício social de 2025, nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.2. Aprovar, a celebração de contrato de transporte com a FS Infraestrutura S.A., nos termos do Anexo 5.2 desta ata.
 - 5.3. Aprovar a celebração de contrato de empreitada para execução das obras de construção da superestrutura ferroviária no âmbito do Projeto Ferrovia do Mato Grosso, conforme o Anexo 5.3 desta ata.
 - 5.4. Aprovar a atualização da Política de Segurança da Informação da Companhia e a sua divulgação, nos termos do Anexo 5.4 desta ata.
 - 5.5. Aprovar a alteração na composição do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade da Companhia ("CES"), com renúncia do Sr. Marcelo Eduardo Martins e eleição da Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond.
 - 5.5.1. Em razão da deliberação constante no item 5.5 acima, o CES para a ser composto pelos seguintes membros: Nelson Roseira Gomes Neto, como Presidente, Maria Rita de Carvalho Drummond como membro titular e Marcos Sawaya Jank como membro titular.
 - 5.6. Consignar que os Anexos 5.1 a 5.4, em razão de sua confidencialidade, permanecerão arquivados na sede da Companhia.
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: Mesa: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Fattyima Blum Gonçalves, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Nelson Roseira Gomes Neto;

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini; Marcos Sawaya Jank; Janet Drysdale; e Maria Carolina Ferreira Lacerda.

Fattyma Blum Gonçalves

Secretária

OAB/PR nº 73.891