

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
27 DE MARÇO DE 2024**

1. **Data, Hora e Local:** Realizada em 27 de março de 2024, às 9:00, por 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 indicados no item 6 abaixo.
4. **Mesa:** Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária.
5. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade dos conselheiros presentes, ressalvadas as abstenções dos legalmente impedidos:
 - 5.1. Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2023, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
 - 5.2. Em complemento aos temas aprovados no item 6.9 da reunião realizada em 11.03.2024, aprovar, por recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração em reunião realizada em 6 de março de 2024 e após alinhamentos com a administração, os painéis sugeridos para as metas de 2024, bem como a concessão de bônus especial extraordinário, nos termos do Anexo 5.2 desta ata, que, em razão de sua confidencialidade, ficará arquivado na Vice-Presidência de Gente, Tecnologia, Segurança, ESG e Comunicação.
 - 5.3. Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação na Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("Assembleia Geral"), a saber:
 - 5.3.1. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global máxima dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024 (incluindo Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de assessoramento), o valor de até **R\$ 57.015.626,53** (cinquenta e sete milhões, quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), conforme tabela estimativa abaixo:

Proposta 2024	Nº Membros	Remuneração Fixa Anual	Remuneração Variável Anual	Outros Benefícios (Ações)	Total
Diretoria	4,25	R\$ 7.678.888,40	R\$ 32.515.277,00	R\$ 10.226.197,00	R\$ 50.420.362,40
Conselho de Administração	11	R\$ 6.595.264,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.595.264,13
Total Administração	15,25	R\$ 14.274.152,53	R\$ 32.515.277,00	R\$ 10.226.197,00	R\$ 57.015.626,53
Conselho Fiscal	5	R\$ 858.715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858.715,00

*Incluído o montante a ser reconhecido no resultado da Companhia em decorrência do Plano de Remuneração Baseada em Ações e do Plano de Opção de Compra de Ações.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

5.3.2. A tabela acima **(i)** é uma estimativa de valores para cada um dos órgãos da Companhia, podendo sofrer variações entre os órgãos (Conselho de Administração, Diretoria e qualquer outro comitê de assessoramento que porventura venha a ser criado), desde que respeite o valor global máximo previsto neste item 5.3.1; e **(ii)** não estão considerados os encargos sociais de ônus do empregador, conforme decisão do Colegiado da CVM, que manifestou entendimento em reunião realizada em 08.12.2020 (Processo CVM nº 19957.007457/2018-10).

5.3.3. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação em Assembleia Geral, a remuneração global anual do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2024, o valor de até **R\$ 858.715,00** (oitocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quinze reais), respeitado o disposto no Art. 162, §3º, da Lei nº 6.404/76.

5.3.4. Apresentar, como proposta a ser submetida à deliberação da Assembleia Geral, em decorrência do término do mandato, a indicação dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, com mandato a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2025, a ser composta conforme:

Indicação do Controlador	
Conselheiros Efetivos	Conselheiros Suplentes
Luis Rapparini - Presidente	Paulo Clovis Ayres Filho
Marcelo Curti	Nadir Dancini Barsanulfo
Carla Alessandra Trematore	Elaine Maria de Souza Funo
Guido Barbosa de Oliveira	Guilherme José de Vasconcelos Cerqueira

Indicação de Acionistas Minoritários para eleição de 1 (um) membro em separado	
Conselheiros Efetivos	Conselheiros Suplentes
Reginaldo Ferreira Alexandre	Vasco de Freitas Barcellos Neto

5.3.4.1. Consignar que a Companhia recebeu de acionistas minoritários indicações de membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia, dessa forma, dará a devida publicidade nos documentos da Assembleia a ser convocada, nos termos da legislação vigente.

5.4. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, para deliberação das matérias indicadas no item 5.3 acima.

RUMO S.A

CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60

NIRE 413.000.19886

Companhia Aberta

Categoria A

5.5. Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho de Administração, a qual será realizada em 30 de abril de 2024, após a realização da Assembleia Geral Ordinária 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: *Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Beatriz Primon de Orneles Cereza, como Secretária. Conselheiros: Rubens Ometto Silveira Mello, como Presidente; Marcelo Eduardo Martins, como Vice-Presidente; Maria Rita de Carvalho Drummond; Burkhard Otto Cordes; Julio Fontana Neto; Riccardo Arduini; Marcos Sawaya Jank, Janet Drysdale, Maria Carolina Ferreira Lacerda e José Leonardo Martin de Pontes.*

Beatriz Primon de Orneles Cereza

Secretária

OAB/PR nº 59.565