

**RUMO MALHA NORTE S.A.**  
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36  
NIRE n.º 51.300.004.453  
Companhia Aberta  
Categoria A

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM  
01 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** 01º de setembro de 2021, às 17:00 horas, na sede social da Rumo Malha Norte S.A., localizada na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, KM 95, Lote 1A, Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis e Estado do Mato Grosso.
2. **Presença:** Membros do Conselho de Administração, mencionados no item 0 abaixo.
3. **Composição da Mesa:** Sr. Daniel Rockenbach, como Presidente. Sr. Luiz Henrique Trajano Lima, como Secretário.
4. **Deliberações:** Em observância ao disposto no artigo 22, xvi, do Estatuto Social da Companhia, bem como em cumprimento da determinação estabelecida no art. 91, §1º, *i, a* do DREI 81, resolvem os Conselheiros:
  - 4.1. Aprovar, sem quaisquer restrições, a participação da Companhia no Contrato de Consórcio denominado “*Consórcio Rumo Malhas e Portofer*”, na qualidade de Consorciada, o qual possui como objeto principal:
    - 4.1.1. (i) o compartilhamento de instalações, equipamentos, acessórios e infraestrutura para abastecimento de combustíveis e afins; (ii) Integração Logística e processos correlatos; (iii) Serviços de controle, arrumação, inventário e reposição de estoque e produtos, e; (iv) serviços de apoio administrativo.
5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração e lavrada esta Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. (Ass.º) *Daniel Rockenbach – como presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi e Felipe Bertoncello Carvalhede.*

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Curitiba, 01 de setembro de 2021.

Daniel Rockenbach  
Presidente da Mesa

Luiz Henrique Trajano Lima  
OAB/PR nº 84.949  
Secretário