

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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 02 dias do mês de setembro de 2021, às 10h00min, 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 ("Companhia").
2. **Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente; Luiz Henrique Trajano Lima, Secretário.
3. **Presenças:** A totalidade dos conselheiros da Companhia, indicados no item 6 da presente ata.
4. **Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos conselheiros da Companhia.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade dos presentes:**
 - 5.1 Aprovar, *ad referendum* da Assembleia Geral da Companhia, nos termos do §3º, artigo 38, do Estatuto Social da Companhia, a distribuição de dividendos intercalares no montante total de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), conforme lucro líquido do exercício apurado no balanço patrimonial levantado em 30 de junho de 2021.
 - 5.1.1 Desta forma, serão pagos R\$ 0,3341628301821990 por ação ordinária, considerando-se um total de 1.107.698.070 ações ordinárias; R\$ 0,3675791132004190 por ação preferencial classe "A", considerando-se um total de 76.088.610 ações preferenciais classe "A"; e R\$ 0,3341628301821990 por ação preferencial classe "B", considerando-se um total de 5.625.683 ações preferenciais classe "B", totalizando o valor de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais).
 - 5.1.2 O pagamento dos dividendos intercalares ora distribuídos será efetuado aos acionistas até 30 de setembro de 2021, na proporção de sua posição acionária na Companhia nesta data;
 - 5.1.3 A Administração da Companhia está autorizada a promover todos os atos necessários para efetivar a deliberação ora aprovada a partir desta data.
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: *Daniel Rockenbach, como Presidente; Luiz Henrique Trajano Lima, como Secretário. Conselheiros: Daniel Rockenbach, como Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi, Felipe Bertoncello Carvalho – Conselheiros.*

Daniel Rockenbach
Presidente

Luiz Henrique Trajano Lima
Secretário
OAB/PR nº 84.949