

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 10 DE NOVEMBRO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 10 dias do mês de novembro de 2021, às 19h30min, 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 e ratificar a celebração do aditivo a Nota de Crédito à Exportação Mediante Repasse de Recursos Externos ("NCE"), referente à Sênior Notes 2025, a ser celebrado pela Companhia, para o vencimento de 2032, em razão das operações financeiras da emissão e internalização do Sustainability Linked Senior Notes 2032 ("Bond SLB 2032"), com garantia da Controladora da Companhia, Rumo S.A., em favor do Itaú Unibanco S.A., nos termos do Anexo 5.1 desta ata.
 - 5.1.1 A Administração da Companhia está autorizada a promover todos os atos necessários para efetivar a deliberação aprovada no item 5.1.
 - 5.2. Consignar que em razão de confidencialidade, o Anexo 5.1, permanecerá arquivado 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.º) Mesa: *Daniel Rockenbach, como Presidente; Luiz Henrique Trajano Lima, como Secretário. Conselheiros: Daniel Rockenbach, como Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi, Felipe Bertoncello Carvalho – Conselheiros.*

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 10 de novembro de 2021.

Daniel Rockenbach
Presidente

Luiz Henrique Trajano Lima
Secretário
OAB/PR nº 84.949