

RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/MF n.º 24.962.466/0001-36
NIRE n.º 51300004453
Companhia Aberta
Categoria A

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020**

1. **Local, data e hora:** Na sede social da Companhia, na Rua B, S/Nº, Rodovia BR 163, Km 95, Lote 1A - Sala 01, Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis, cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no dia 30 de abril de 2020, às 10:30min.
2. **Convocação:** Edital de convocação publicado nas edições dos dias 6, 7 e 8 de abril de 2020, nas páginas 39, 156 e 43, respectivamente, do Diário Oficial do Mato Grosso e nas edições dos dias 7, 8 e 9 de abril, nas páginas A6, Capa de Esportes, A6, respectivamente, do jornal “A Tribuna” de Rondonópolis.
3. **Presenças:** Acionistas representando 99,94% do capital votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
4. **Mesa:** João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente; Mayara Cardoso da Silva, Secretária.
5. **Deliberações tomadas por unanimidade dos acionistas votantes presentes em sede de Assembleia Geral Ordinária:**
 - 5.1. Dispensar a presença dos administradores da Companhia e dos auditores independentes, por desnecessários os esclarecimentos a que se refere o artigo 134, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, publicadas no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso (página 236), e no jornal “A Tribuna” de Rondonópolis (página A04), ambos no dia 03 de março de 2020, as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
 - 5.3. Aprovar, por unanimidade, a destinação do lucro líquido de R\$ 1.084.632.695,69 (um bilhão, oitenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, da seguinte forma:
 - (i) R\$ 54.231.630,00, para constituição de reserva legal (artigo 193 da Lei n.º 6.404/76);
 - (ii) R\$ 178.608.746,11, para constituição de Reserva de Incentivos Fiscais;
 - (iii) distribuição de dividendos, no valor de R\$ 851.792.319,58 (oitocentos e cinquenta e um milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), dos quais, R\$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões) foram antecipados conforme

aprovação em reunião do Conselho de Administração realizada em 20 de agosto de 2019, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

5.3.1 Desta forma, serão pagos R\$ 0,4275549249409130 por ação ordinária, considerando-se um total de 1.107.698.070 ações ordinárias; R\$ 0,4703104174350050 por ação preferencial classe “A”, considerando-se um total de 76.088.610 ações preferenciais classe “A”; e R\$ 0,4275549249409130 por ação preferencial classe “B”, considerando-se um total de 5.625.683 ações preferenciais classe “B”, totalizando o valor de 511.792.319,58 (quinhentos e onze milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos) a título de dividendos.

5.3.2 Consignar que o pagamento dos dividendos acima descritos serão pagos em 15 de maio de 2020, considerando a posição acionária do acionista nesta data, em 30 de abril de 2020.

5.4. Aprovar a verba global anual para a remuneração dos administradores no valor de até R\$ 13.041.409,32 (treze milhões, quarenta e um mil, quatrocentos e nove reais e trinta e dois centavos)), para o exercício social de 2020.

5.5. Não instalar Conselho Fiscal para o presente exercício social.

5.6. Reeleger os Srs. **João Alberto Fernandez de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG nº 0089420137, emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob nº 006.334.767-90, para as funções de membro titular e Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Daniel Rockenbach**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 50.177.087-92, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.230-53, para ocupar o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia, e Sr. **Pedro Marcus Lira Palma**, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE nº 4.421.053, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.547.764-01, com endereço profissional na Rua Emílio Bertolini, nº 100, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, como membro titular do Conselho de Administração com prazo de gestão a expirar na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembleia. Acionistas presentes: Rumo S.A.

Certifico que a presente ata confere com é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Rondonópolis, 30 de abril de 2020.

João Alberto Fernandez de Abreu
Presidente

Mayara Cardoso da Silva
Secretária e Advogada
OAB/PR n. ° 70.532