

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 51300004453		Código da Natureza Jurídica 2046		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: RUMO MALHA NORTE S.A.
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 MTE2200185807

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

RONDONOPOLIS
Local

5 Abril 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2507512 em 06/04/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220456836 - 06/04/2022. Autenticação: CABFF4D06D9D7DDA98AF4DD897569CD0FD2C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/045.683-6 e o código de segurança 2qAX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


 JULIO FREDERICO MULLER NETO
 SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.683-6	MTE2200185807	05/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	06/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

072.310.889-70	Fattyma Blum Gonçalves	06/04/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2507512 em 06/04/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220456836 - 06/04/2022. Autenticação: CABFF4D06D9D7DDA98AF4DD897569CD0FD2C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/045.683-6 e o código de segurança 2qAX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

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
30 DE MARÇO DE 2022**

1. **Hora, data e local:** Realizada às 18h00min do dia 30 de março de 2022, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Emílio Bertolini 100, Vila Oficinas.
2. **Mesa:** Daniel Rockenbach, Presidente; Fattyta Blum Gonçalves, Secretária.
3. **Presenças:** Os 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 a publicação da presente ata sob a forma de sumário.
 - 5.2. Aprovar o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2021, incluindo o IRPJ/CSLL, bem como o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., os quais serão submetidos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia na forma da lei, bem como a proposta de destinação do lucro líquido deste exercício conforme quadro abaixo.

	Valor (R\$)
Lucro líquido do exercício de 2021	1.157.996.473,56
Prejuízos acumulados	-
Ajuste custo atribuído investida	-
Lucro líquido após compensação de prejuízos e ajustes	1.157.996.473,56
Reserva Legal (5%)	57.899.823,68
Reserva incentivos fiscais	199.183.094,69
Lucro líquido do exercício 2021 – Ajustado	900.913.555,19
Dividendos antecipados do exercício de 2021	400.000.000,00
Dividendos líquidos a distribuir (complementares)	500.913.555,19



5.3. Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia, a distribuição de dividendos no valor de R\$ 500.913.555,19 (quinhentos milhões, novecentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), a serem pagos contra o saldo da conta de reserva de investimentos.

5.4. Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia, a remuneração global da Administração para o exercício social de 2022, o valor global máximo de R\$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais).

5.5. Apresentar como proposta a ser aprovada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas da Companhia, a re-ratificação do montante da remuneração anual máxima global dos administradores da Companhia durante o exercício social de 2021.

5.6. Autorizar a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária nos prazos legais para aprovar as contas da Companhia, nos termos do artigo 142, inciso IV, da Lei 6.404/76, assim como as demais matérias indicadas nos itens 5.3, 5.4 e 5.5 acima.

6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (Ass.:) *Daniel Rockenbach, Presidente; Fernanda Verzenhassi Sacchi e Felipe Bertoncello Carvalho, membros do Conselho de Administração.*

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

Curitiba, 30 de março de 2022.

Fattyma Blum Gonçalves
OAB/PR nº 73.891
Secretária e Advogada

Daniel Rockenbach
Presidente





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/045.683-6	MTE2200185807	05/04/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	06/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

072.310.889-70	Fattyma Blum Gonçalves	06/04/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2507512 em 06/04/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220456836 - 06/04/2022. Autenticação: CABFF4D06D9D7DDA98AF4DD897569CD0FD2C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/045.683-6 e o código de segurança 2qAX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RUMO MALHA NORTE S.A., de CNPJ 24.962.466/0001-36 e protocolado sob o número 22/045.683-6 em 06/04/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2507512, em 06/04/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
072.310.889-70	Fattyma Blum Gonçalves	06/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	06/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
465.817.230-53	DANIEL ROCKENBACH	06/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
072.310.889-70	Fattyma Blum Gonçalves	06/04/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 06/04/2022, às 14:49.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/045.683-6.



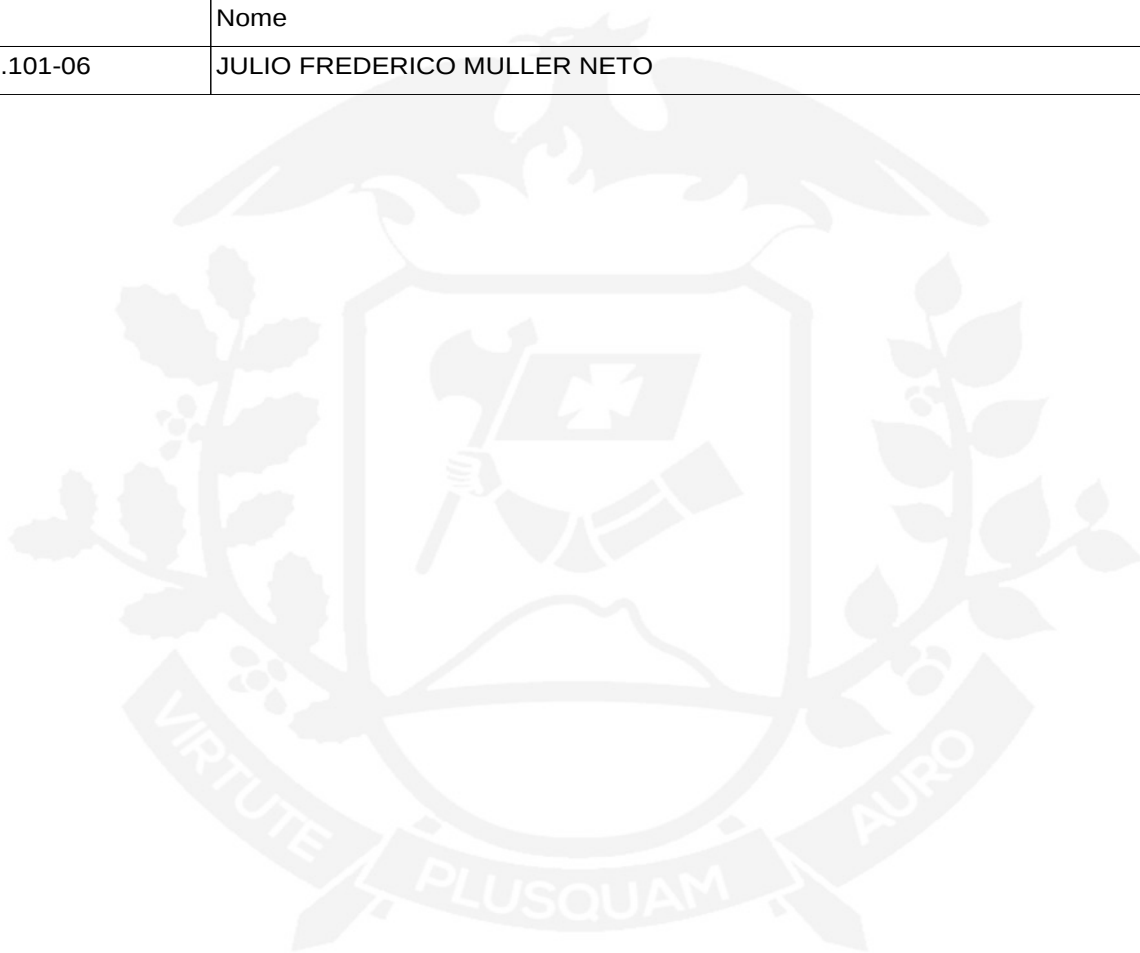


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá, quarta-feira, 06 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2507512 em 06/04/2022 da Empresa RUMO MALHA NORTE S.A., CNPJ 24962466000136 e protocolo 220456836 - 06/04/2022. Autenticação: CABFF4D06D9D7DDA98AF4DD897569CD0FD2C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 22/045.683-6 e o código de segurança 2qAX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL